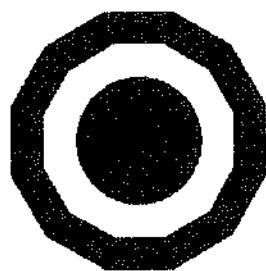


**COLISEU  
MICAELENSE**



**DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS  
ANO DE 2014 - ANEXOS**

Documento elaborado por NECA, Lda



**COLISEU  
MICAELENSE**



**BALANCETES  
CONTABILISTICOS**

**31 DEZEMBRO 2014**

Documento elaborado por NECA, Lda

# Balancete Razão ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2014

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	37.173,00	37.392,07	219,07 C	255.433,75	255.095,65	338,10 D
12	Depósitos à ordem	111.771,40	243.017,52	131.246,12 C	2.255.921,79	2.195.422,29	60.499,50 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>148.944,40</b>	<b>280.409,59</b>	<b>131.465,19 C</b>	<b>2.511.355,54</b>	<b>2.450.517,94</b>	<b>60.837,60 D</b>
21	Clientes *	60.437,28	21.904,32	38.532,96 D	809.513,14	701.053,19	108.459,95 D
22	Fornecedores *	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
23	Pessoal	16.133,03	16.124,53	8,50 D	212.097,83	212.459,33	361,50 C
24	Estado e outros entes públ	82.952,50	99.749,22	16.796,72 C	961.743,66	984.025,29	22.281,63 C
25	Financiamentos obtidos	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C
27	Outras contas a receber e i	58.540,07	60.620,62	2.080,55 C	737.998,21	920.332,72	182.334,51 C
28	Diferimentos *	64.499,22	34.119,60	30.379,62 D	450.955,70	512.052,75	61.097,05 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>418.756,05</b>	<b>267.203,56</b>	<b>151.552,49 D</b>	<b>3.951.863,02</b>	<b>7.862.552,63</b>	<b>3.910.689,61 C</b>
41	Investimentos financeiros *	9.280,06	247.754,36	238.474,30 C	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24.651,03	24.651,03 C	21.145.253,36	5.573.293,05	15.571.960,31 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.280,06</b>	<b>272.405,39</b>	<b>263.125,33 C</b>	<b>21.691.306,68</b>	<b>5.821.047,41</b>	<b>15.870.259,27 D</b>
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	751.223,60	618.802,82	132.420,78 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
57	Ajustamentos em activos f	247.754,36	3.465,00	244.289,36 D	247.754,36	9.988.860,08	9.988.860,08 C
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	318.771,63	180.799,82 C
59	Outras Variações no capita	6.364,56	13.330,30	6.965,74 C	137.971,81	13.080.492,33	11.943.542,56 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>254.118,92</b>	<b>16.795,30</b>	<b>237.323,62 D</b>	<b>1.136.949,77</b>	<b>13.080.492,33</b>	<b>11.943.542,56 C</b>
62	Fornecimentos e serviços e	24.376,37	4.996,78	19.379,59 D	493.942,09	22.713,67	471.228,42 D
63	Gastos com o pessoal	29.593,19	0,00	29.593,19 D	365.690,66	33.959,21	331.731,45 D
64	Gastos de depreciação e di	24.651,03	0,00	24.651,03 D	295.809,61	0,00	295.809,61 D
68	Outros gastos e perdas	10.793,90	930,07	9.863,83 D	101.125,86	13.940,27	87.185,59 D
69	Gastos e perdas de financi	33.250,85	24.925,22	8.325,63 D	213.411,66	77.035,53	136.376,13 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>122.665,34</b>	<b>30.852,07</b>	<b>91.813,27 D</b>	<b>1.469.979,88</b>	<b>147.648,68</b>	<b>1.322.331,20 D</b>
72	Prestações de serviços *	17.547,64	58.496,10	40.948,46 C	304.133,65	1.018.943,48	714.809,83 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	50.000,00	50.000,00 C	238.000,00	838.750,00	600.750,00 C
78	Outros rendimentos e ganl	0,00	12.449,62	12.449,62 C	0,00	100.935,29	100.935,29 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17.547,64</b>	<b>120.945,72</b>	<b>103.398,08 C</b>	<b>542.133,65</b>	<b>1.958.628,77</b>	<b>1.416.495,12 C</b>
81	Resultado líquido do perío	17.299,22	0,00	17.299,22 D	245.606,81	228.307,59	17.299,22 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17.299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.299,22 D</b>	<b>245.606,81</b>	<b>228.307,59</b>	<b>17.299,22 D</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>988.611,63</b>	<b>988.611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549.195,35</b>	<b>31.549.195,35</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	37.173,00	37.392,07	219,07 C	255.433,75	255.095,65	338,10 D
111	Caixa - Bilheteira	36.923,00	37.235,00	312,00 C	243.975,40	243.975,40	0,00
112	Caixa - Paula Santos	250,00	98,58	151,42 D	3.310,77	3.065,47	245,30 D
114	Caixa - PROJECTO ANIMA	0,00	58,49	58,49 C	1.847,58	1.754,78	92,80 D
115	Caixa - DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>37.173,00</b>	<b>37.392,07</b>	<b>219,07 C</b>	<b>255.433,75</b>	<b>255.095,65</b>	<b>338,10 D</b>
12	Depósitos à ordem	111.771,40	243.017,52	131.246,12 C	2.255.921,79	2.195.422,29	60.499,50 D
121	BANCOS	105.871,40	241.667,52	135.796,12 C	2.147.052,42	2.093.779,50	53.272,52 D
12101	BANIF - 9867881830001	465,86	0,00	465,86 D	172.579,29	162.093,31	10.485,98 D
12104	B.C.P. 45253810611	14.500,00	92.692,18	78.192,18 C	597.479,09	596.921,22	557,87 D
12105	B.C.P. 45280487357	43.986,79	89.098,79	45.112,00 C	1.234.958,52	1.232.447,44	2.511,38 D
12106	BCP - 4543139957	0,00	0,00	0,00	4.940,35	4.940,35	0,00
12108	PA-BCP MILLENNIUM 45309H	46.918,75	59.876,55	12.957,80 C	137.095,17	97.377,88	39.717,29 D
122	CAIXAS	5.900,00	1.350,00	4.550,00 D	108.869,37	101.642,39	7.226,98 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PO	5.900,00	1.350,00	4.550,00 D	108.869,37	101.642,39	7.226,98 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>111.771,40</b>	<b>243.017,52</b>	<b>131.246,12 C</b>	<b>2.255.921,79</b>	<b>2.195.422,29</b>	<b>60.499,50 D</b>
21	Clientes *	60.437,28	21.904,32	38.532,96 D	809.513,14	701.053,19	108.459,95 D
211	Clientes c/c	60.437,28	21.904,32	38.532,96 D	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
2111	Clientes gerais	60.437,28	21.904,32	38.532,96 D	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	60.437,28	21.904,32	38.532,96 D	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	48.454,44	2.990,32	45.464,12 D	571.631,80	523.177,36	48.454,44 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL,REC.PES.CI	590,50	0,00	590,50 D	590,50	0,00	590,50 D
21111027	VOX CORDIS-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDIÇOR-ENGENH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111033	COMPANHIA DE SEGUROS AI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA U	0,00	0,00	0,00	8.911,92	3.550,00	5.361,92 D
21111058	CLUBE MILLENNIUM BCP	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
21111075	BANCO BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	2.861,96	2.710,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
21111100	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	5.900,00	5.900,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	1.286,08	0,00	1.286,08 D	2.602,10	1.316,02	1.286,08 D
21111126	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
21111129	BANDA * FUNDAÇÃO BRASIL	0,00	0,00	0,00	306,20	306,20	0,00
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIE	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111205	VODAFONE, S.A.	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
21111207	FUNDAÇÃO GASPFRUTUC	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
21111208	BENSITUR	0,00	0,00	0,00	1.545,48	1.545,48	0,00
21111209	AÇORAUDIO, LDA	0,00	1.450,00	1.450,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	1.209,17	0,00	1.209,17 D	2.254,79	1.045,62	1.209,17 D
21111214	VACHIER & ASSOCIADOS - PI	0,00	0,00	0,00	3.528,20	3.528,20	0,00
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AÇ	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
21111217	BANCO ESPIRITO SANTO DOI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111218	SINDICATO DEMOCRATICO P	0,00	0,00	0,00	6.557,85	6.557,85	0,00
21111219	SILVERGREY, LDA	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111220	BRIGIDA NATALIA DE LIMA F	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	4.535,00	8.201,00	3.666,00 C	23.837,00	19.302,00	4.535,00 D
21111222	ATLANTICO VILA,S.A.	0,00	0,00	0,00	1.158,20	631,68	526,52 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	999,09	0,00	999,09 D	999,09	0,00	999,09 D

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por Imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>60.437,28</b>	<b>21.904,32</b>	<b>38.532,96 D</b>	<b>809.513,14</b>	<b>701.053,19</b>	<b>108.459,95 D</b>
22	Fornecedores *	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
221	Fornecedores c/c	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
2211	Fornecedores gerais	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	1.485,00	1.503,12	18,12 C	18.801,59	18.840,61	39,02 C
22111002	AÇORMÉDIA	696,00	609,47	86,53 D	2.348,80	10.605,17	8.256,37 C
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	223,20	0,00	223,20 D	446,22	446,04	0,18 D
22111004	NOVA GRÁFICA	1.366,41	838,74	527,67 D	5.958,92	9.173,95	3.215,03 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	9.284,00	9.284,00	0,00	21.674,00	32.479,82	10.805,82 C
22111011	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	2.389,50	2.389,50 C	9.398,11	19.239,31	9.841,20 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	345,22	381,56	36,34 C	1.601,25	3.772,27	2.171,02 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	3.531,95	3.531,95	0,00
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	979,64	979,64	0,00
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	4.630,50	8.292,90	3.662,40 C
22111031	AÇORAUDIO	2.273,60	1.530,46	743,14 D	3.369,31	21.957,34	18.588,03 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,03	11.381,95	11.180,92 C
22111033	CARLOS COSTA CABRAL, LDA	0,00	0,00	0,00	130,85	130,85	0,00
22111037	EXTINÇOR	56,64	0,00	56,64 D	108,56	108,56	0,00
22111049	EGA, LDA.	567,58	0,00	567,58 D	1.401,84	2.065,26	663,42 C
22111053	EDA	1.908,41	2.046,40	137,99 C	22.452,31	26.451,75	3.999,44 C
22111055	ATLANTIRÁDIO, LDA.	0,00	518,49	518,49 C	1.555,47	5.184,90	3.629,43 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	2.460,25	1.872,33	587,92 D	8.423,71	37.552,43	29.128,72 C
22111066	SEMPRETUR, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C
22111077	TRANSAJE, LDA.	406,72	0,00	406,72 D	944,07	944,07	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	589,28	2.828,70	2.239,42 C
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, L	0,00	0,00	0,00	165,16	165,16	0,00
22111102	EQUIPO-ELETRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUT	2.595,31	2.598,31	3,00 C	19.438,71	19.441,71	3,00 C
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIAD	0,00	0,00	0,00	5.196,22	5.196,22	0,00
22111152	LITHO FORMAS PORTUGUES.	0,00	0,00	0,00	1.811,20	1.811,20	0,00
22111159	VARELA & Cª, LDA	0,00	0,00	0,00	71,69	253,87	182,18 C
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO P	9.900,00	0,00	9.900,00 D	9.900,00	15.192,84	5.292,84 C
22111191	J. H. ORNELAS & Cª, SUC., LC	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00 C
22111199	MARQUES COMERCIO POR C	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00
22111201	SOFESTAS	5.336,00	7.351,40	2.015,40 C	40.097,85	121.292,93	81.195,08 C
22111215	RUI DO AUDIOVISUAIS, LDA	1.102,00	0,00	1.102,00 D	1.816,56	3.521,66	1.705,10 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE VI	0,00	0,00	0,00	158,55	158,55	0,00
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00
22111232	AMULEYO - PRODUÇÃO AUI	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	134,07	0,00	134,07 D	1.611,01	1.611,01	0,00
22111275	LIONS CLUBE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	13,59	75,30	61,71 C	1.088,46	1.585,14	496,68 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUB	509,94	0,00	509,94 D	1.303,62	1.303,62	0,00
22111280	PAPELARIA LUSITANA - ARTL	0,00	0,00	0,00	136,72	136,72	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÁNSITOS,	0,00	115,60	115,60 C	349,84	465,44	115,60 C
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	233,36	0,00	233,36 D	233,36	233,36	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	262,50	375,00	112,50 C
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.353,95	3.336,11	1.982,15 C
22111302	TSE- TELECOMUNICAÇÕES SI	0,00	0,00	0,00	916,79	1.719,19	802,40 C
22111306	HORIZONTE MAIS-SERV. COI	556,80	0,00	556,80 D	1.145,86	1.145,86	0,00

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamentos: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111317	FACH, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	585,29	585,29 C
22111318	ISS PEST CONTROL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20 C
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	231,51	231,51	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	40,92	400,15	359,23 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	299,28	299,28	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	20.460,80	38.312,49	17.851,69 C
22111328	LONDRINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,03	2.986,03 C
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111332	ANTONIO AUGUSTO NUNES	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
22111334	PROGRAV-NELSON CRISTOV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111336	SODRIL, LDA	15,40	0,00	15,40 D	821,98	821,98	0,00
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	568,44	0,00	568,44 D	568,44	568,44	0,00
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBAST	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	229,95	0,00	229,95 D	537,33	537,33	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111371	A.M.GOMES DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	3.079,11	3.079,11	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	331,06	331,06	0,00
22111374	PAF - PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22111379	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DJ	0,00	777,00	777,00 C	909,50	1.686,50	777,00 C
22111380	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	1.650,68	1.650,68	0,00
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORIA	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MC	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIIS D/	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTÉ	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111401	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PAY	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMON	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA SANTA CL	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG.	0,00	0,00	0,00	273,19	316,17	42,98 C
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÃ DE B	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	0,00	0,00	0,00	358,00	460,00	102,00 C
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEORO	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111424	CENTRO CULTURAL REC.PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111425	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	821,38	821,38	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOL	0,00	0,00	0,00	571,05	746,55	175,50 C
22111431	SÉRGIO & NUNO-CAMIONAG	742,14	0,00	742,14 D	742,14	742,14	0,00
22111432	MUSART DE CELIA FARIA	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
22111434	IRMÃOS INÁCIO-SERVIÇOS A/	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00 C
22111436	MESTRE DO DISPARCE	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00
22111440	LOJA DA PRETA	0,00	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00
22111441	LEONOR TRAVASSOS WALLE	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	750,00 C
22111444	STAL-SOCIEDADE TECNICA AI	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREL	0,00	0,00	0,00	302,03	3.004,99	2.702,96 C
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	0,00	0,00	0,00	1.305,01	1.509,39	204,38 C
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	89,00	89,00 C	344,80	685,40	340,60 C
22111453	ACESSÓRIO ESSENCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
22111456	OLHAQRESULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	916,40	916,40 C

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111457	EXCLUSIVUS, UNI, LDA	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
22111459	BISCOITARIA PAVÃO-MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111465	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	0,00	0,00	0,00	500,00	1.200,00	700,00 C
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	967,60	0,00	967,60 D	3.212,20	6.994,10	3.781,90 C
22111469	AUDIOGEST	135,00	135,00	0,00	2.453,13	2.453,13	0,00
22111470	LEARN TO APPRECIATE	0,00	550,00	550,00 C	858,85	1.408,85	550,00 C
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	289,22	337,47	48,25 C
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	0,00	0,00	0,00	277,75	527,75	300,00 C
22111473	LIBOLA - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00
22111474	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
22111475	PEREIRA & PONTE, LDA	236,00	0,00	236,00 D	236,00	236,00	0,00
22111476	MARQUES & ANDRADE, LDA	236,00	0,00	236,00 D	236,00	236,00	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	334,88	334,88 C	862,49	1.197,37	334,88 C
22111478	MOTOMORAIS-SOC.UNIPESS	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111479	AGÊNCIA 1001 SERVIÇOS - R	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22111480	ISI SHOP DE MANUEL ISIDRO	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111481	AMERTEMA - ORGANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,20	342,20	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRC	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
22111483	COOPERATIVA A TIPICA, CRU	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	518,60	518,60	0,00	2.081,46	2.455,26	373,80 C
22111485	ALMERIÓ & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
22111486	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO	0,00	0,00	0,00	3.042,39	3.042,39	0,00
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	856,75	856,75	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
22111490	HUMBERTO MONIZ	0,00	0,00	0,00	2.049,19	2.049,19	0,00
22111491	JMV - JOSE MARIA VIEIRA, S/	0,00	0,00	0,00	88,48	88,48	0,00
22111492	MARQUES BRITAS, SA	0,00	0,00	0,00	1.457,30	1.457,30	0,00
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.424,84	2.424,84	0,00
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22111495	J.M.C.C - JOÃO MANUEL CAE	0,00	0,00	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00
22111496	FILESAVE - GESTÃO, CONTAB	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
22111497	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111498	ADEGA REGIONAL AMADEU	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
22111499	APLAUSOM LUZ & SOM-CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00 C
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111501	CRACA - ASSOCIAÇÃO CULTU	4.550,00	0,00	4.550,00 D	4.550,00	4.550,00	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	370,00	370,00 C	1.665,00	2.035,00	370,00 C
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111507	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111510	LARGO DAS CORES	0,00	92,83	92,83 C	295,39	646,71	351,32 C
22111511	CDCI ILHA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	513,30	513,30 C
22111512	PRIP-T-BUSINESS SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	320,81	320,81	0,00
22111513	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90 C
22111518	JOÃO MONIZ SOARES - ILLUM	0,00	703,28	703,28 C	0,00	703,28	703,28 C
	Soma líquida	51.503,23	34.685,27	16.817,96 D	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
23	Pessoal	16.133,03	16.124,53	8,50 D	212.097,83	212.459,33	361,50 C
231	Remunerações a pagar *	15.763,03	15.763,03	0,00	208.696,41	208.696,41	0,00
2311	Aos órgãos sociais	510,00	510,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
2312	Ao pessoal	15.253,03	15.253,03	0,00	201.843,41	201.843,41	0,00

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
238	Outras operações	370,00	361,50	8,50 D	3.401,42	3.762,92	361,50 C
2382	Com o pessoal	370,00	361,50	8,50 D	3.401,42	3.762,92	361,50 C
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.12€	146,00	146,00	0,00	630,00	776,00	146,00 C
23823	JULIO LIMA- PROC. FINANÇA	0,00	0,00	0,00	312,63	312,63	0,00
23827	BRUNO CAMARA	224,00	215,50	8,50 D	2.458,79	2.674,29	215,50 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>16.133,03</b>	<b>16.124,53</b>	<b>8,50 D</b>	<b>212.097,83</b>	<b>212.459,33</b>	<b>361,50 C</b>
24	Estado e outros entes públic	82.952,50	99.749,22	16.796,72 C	961.743,66	984.025,29	22.281,63 C
241	Imposto sobre o rendimento	41.979,00	53.281,22	11.302,22 C	404.271,18	403.579,40	691,78 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	5.997,00	17.991,00	11.994,00 C	41.979,00	41.979,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	5.997,00	17.991,00	11.994,00 C	41.979,00	41.979,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	17.299,22	17.299,22	0,00	150.232,52	150.232,52	0,00
2415	Irc - apuramento	17.991,00	17.991,00	0,00	150.924,31	150.924,31	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	42.478,66	42.478,66	0,00
2417	Irc - a recuperar	691,78	0,00	691,78 D	18.656,69	17.964,91	691,78 D
24171	Irc - a recuperar - normal	691,78	0,00	691,78 D	18.656,69	17.964,91	691,78 D
242	Retenção de impostos sobre	2.846,00	2.726,00	120,00 D	40.682,32	43.151,72	2.469,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2.471,00	2.471,00	0,00	34.499,58	36.970,58	2.471,00 C
24211	T. DEPENDENTE	2.289,00	2.289,00	0,00	31.950,58	34.239,58	2.289,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	182,00	182,00	0,00	2.549,00	2.731,00	182,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	375,00	255,00	120,00 D	4.899,30	5.154,30	255,00 C
2424	Rlr-prediais	0,00	0,00	0,00	1.283,44	1.026,84	256,60 D
24241	Rlr-prediais de suj.pas.em IRS	0,00	0,00	0,00	1.283,44	1.026,84	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	31.401,08	37.015,58	5.614,60 C	426.798,12	440.575,81	13.777,69 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	3.382,54	3.382,54	0,00	61.625,08	61.625,08	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
24322127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	936,15	936,15	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	896,86	896,86	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	3.382,54	3.382,54	0,00	59.792,07	59.792,07	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	3.382,54	3.382,54	0,00	59.792,07	59.792,07	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	7,97	7,97	0,00	398,55	398,55	0,00
24323111	TAXA DE 5%	7,97	7,97	0,00	398,55	398,55	0,00
2432312	TAXA NORMAL	3.374,57	3.374,57	0,00	59.384,38	59.384,38	0,00
24323127	TAXA DE 18%	3.321,73	3.321,73	0,00	58.239,75	58.239,75	0,00
24323128	TAXA DE 23%	52,84	52,84	0,00	1.144,63	1.144,63	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
24323133	TAXA DE 10%	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	12.338,56	12.338,56	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	12.338,56	12.338,56	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	12.338,56	12.338,56	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
2433112	TAXA NORMAL	8.478,77	8.478,77	0,00	96.334,44	96.334,44	0,00
24331127	TAXA DE 18%	8.478,77	8.478,77	0,00	96.334,44	96.334,44	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	3.859,79	3.859,79	0,00	26.273,05	26.273,05	0,00
24331133	TAXA DE 10%	3.859,79	3.859,79	0,00	26.273,05	26.273,05	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	1.400,85	1.400,85	0,00	13.808,52	13.808,52	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	1.400,85	1.400,85	0,00	10.063,31	10.063,31	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	1.400,85	1.400,85	0,00	7.847,47	7.847,47	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	2.215,84	2.215,84	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	0,00	0,00	0,00	3.745,21	3.745,21	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	0,00	0,00	0,00	2.336,43	2.336,43	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	12.338,56	12.338,56	0,00	138.791,97	138.791,97	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	12.338,56	12.338,56	0,00	138.791,97	138.791,97	0,00
2436	IVA - A PAGAR	1.940,57	7.555,17	5.614,60 C	76.967,70	90.745,39	13.777,69 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	1.940,57	7.555,17	5.614,60 C	76.967,70	90.745,39	13.777,69 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	12.997,36	12.997,36	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.997,36	12.997,36	0,00
245	Contribuições para a Segurar	6.726,42	6.726,32	0,10 D	89.992,04	96.718,36	6.726,32 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>82.952,50</b>	<b>99.749,22</b>	<b>16.796,72 C</b>	<b>961.743,66</b>	<b>984.025,29</b>	<b>22.281,63 C</b>
25	Financiamentos obtidos	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C
251	Instituições de crédito e socie	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C



Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2511	Empréstimos bancários	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
25111	Empréstimos bancários-merc	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
251111	Empréstimos bancários-curt	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranç	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	84.690,72	0,00	84.690,72 D	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	60.565,65	0,00	60.565,65 D	178.964,17	1.390.277,12	1.211.312,95 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08 C
251111226	BGP - 194913751	513,88	0,00	513,88 D	6.166,56	14.903,16	8.736,50 C
251111227	BGP-EMP. 72067131	23.611,19	0,00	23.611,19 D	118.055,87	968.055,59	849.999,72 C
251111228	BCP - 154482211	0,00	0,00	0,00	14.583,55	14.583,55	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
25121112	BANIF 9867881830001	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>84.690,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84.690,72 D</b>	<b>448.176,70</b>	<b>3.956.582,05</b>	<b>3.508.405,35 C</b>
27	Outras contas a receber e a p	58.540,07	60.620,62	2.080,55 C	737.998,21	920.332,72	182.334,51 C
271	Fornecedores de Investiment	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
2711	Fornecedores de Investiment	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
27111	Fornec. de Invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
27111006	ÉBANO & MARFIM-AFINAÇÕ	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,70	1.832,70 C
27111033	DOUBLET PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,86	3.100,86 C
27111034	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90	890,90 C
27111035	DINARTE DAMASO FILHOS, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,16	1.343,16 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,24	2.145,24 C
27111038	TSE - TELECOMUNICAÇÕES S	0,00	0,00	0,00	537.445,02	629.954,58	92.509,56 C
272	Devedores e credores por ac	29.164,62	41.466,15	12.301,53 C	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
2721	Devedores por acréscimos de	3.164,34	0,00	3.164,34 D	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	3.164,34	0,00	3.164,34 D	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
272119	Outros devedores por acrés	3.164,34	0,00	3.164,34 D	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
2722	Credores por acréscimos de	26.000,28	41.466,15	15.465,87 C	184.280,68	279.954,58	95.673,90 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - t	26.000,28	41.466,15	15.465,87 C	184.280,68	279.954,58	95.673,90 C
272211	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	11.904,78	11.904,78 C	56.671,70	99.722,07	43.050,37 C
272213	Juros a liquidar	25.855,29	26.044,81	189,52 C	116.126,90	142.171,71	26.044,81 C
272219	Outros credores por acrésim	144,99	3.516,56	3.371,57 C	10.457,34	37.036,06	26.578,72 C
274	Impostos diferidos *	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
2742	Passivos por Impostos Diferic	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
27422	SIVETUR-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
278	Outros devedores e credores	29.375,45	19.154,47	10.220,98 D	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
2782	Credores diversos	29.375,45	19.154,47	10.220,98 D	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
27821	Credores diversos - mercado	29.375,45	19.154,47	10.220,98 D	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA.	259,52	517,91	258,39 C	2.315,64	2.574,03	258,39 C
278210006	INSTITUTO DE APOIO À CRIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	77,53	0,00	77,53 D	3.931,01	3.931,01	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO!	159,75	397,04	237,29 C	5.170,40	5.567,44	397,04 C
278210021	VODAFONE	209,72	202,75	6,97 D	2.291,98	2.685,10	393,12 C
278210023	TRADIÇÕES	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	7.350,00	6.100,00 C
278210024	AZEVEDO & CA.SUCRS, LDA.	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	505,96	505,96	0,00	6.524,90	6.524,90	0,00
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	959,05	959,05	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	2.898,60	9.452,34	6.553,74 C	16.749,33	23.423,54	6.674,21 C
278210029	MORBERTO AMARAL, LDA.	1.496,40	1.522,20	25,80 C	2.244,60	8.281,80	6.037,20 C
278210030	LIDER TRAFEGO, LDA.	142,28	0,00	142,28 D	142,28	142,28	0,00
278210032	ALDEIA DA LUZ-SERV.LUM.L	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIMI	0,00	0,00	0,00	927,48	927,48	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	506,01	1.082,32	576,31 C
278210040	NUNO MIGUEL CARNEIRO R.	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	296,00	2.589,00	2.293,00 C

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	241,28	241,28	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,20	2.986,20 C
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	36,54	36,54 C	36,54	70,73	34,19 C
278210064	PROSEGUR - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	74,58	74,58 C	469,15	1.441,40	972,25 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA I	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.065,40	1.212,90	147,50 C
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	223,35	223,35	0,00	549,42	884,07	334,65 C
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	1.141,05	1.141,05	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	231,15	307,85	76,70 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	716,78	716,78	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SIL'	0,00	0,00	0,00	942,90	942,90	0,00
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	2.455,60	2.455,60	0,00
278210092	MARIA DA GRAÇA VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
278210094	365 SEGURANÇA PRIVADA, L	0,00	0,00	0,00	498,42	498,42	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210096	VACHIER & ASSOCIADOS - PR	0,00	0,00	0,00	18.819,50	18.819,50	0,00
278210097	TOP ATLANTICO DMC SA	1.272,46	0,00	1.272,46 D	1.418,46	3.640,70	2.222,24 C
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
2782102	Consultores, Assesores e Int	7.500,39	6.186,49	1.313,90 D	53.753,16	64.273,05	10.519,89 C
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	2.512,00	4.532,00	2.020,00 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	127,53	127,50	0,03 D	1.631,41	1.631,38	0,03 D
2782102004	LUIS ARRUDA	454,24	461,02	6,78 C	3.364,03	3.825,25	461,22 C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	111,25	85,00	26,25 D	1.231,25	1.231,25	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	115,00	115,00	0,00	1.692,93	1.692,93	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 2/	0,00	240,00	240,00 C	300,00	540,00	240,00 C
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 19;	0,00	0,00	0,00	235,00	295,00	60,00 C
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	630,00	630,00	0,00	7.643,00	7.734,00	91,00 C
2782102054	PAULO RICARDO DA PONTE /	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	120,00	0,00	120,00 D	120,00	485,00	365,00 C
2782102065	MARIA DO CARMO DO COUT	919,12	919,12	0,00	7.956,28	7.956,28	0,00
2782102066	MIGUEL SOARES FURTADO C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA E	0,00	0,00	0,00	491,75	491,75	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	166,10 C
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	450,00	0,00	450,00 D	450,00	450,00	0,00
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA ME	150,00	0,00	150,00 D	150,00	450,00	300,00 C
2782102101	PAULA CRISTINA DOS SANTO	300,00	0,00	300,00 D	300,00	525,00	225,00 C
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	514,50	73,50	441,00 D	1.078,00	1.274,00	196,00 C
2782102103	PAULO FERNANDO FRIAS NU	72,00	72,00	0,00	882,25	882,25	0,00
2782102104	OSVALDO SOARES VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00
2782102107	ANTONIO MANUEL M. PIMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	362,60	659,60	297,00 C
2782102111	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	483,60	483,60 C	0,00	483,60	483,60 C
2782102115	ALFREDO BULHÕES GAGO DI	150,00	0,00	150,00 D	150,00	700,00	550,00 C
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	150,00	0,00	150,00 D	150,00	700,00	550,00 C
2782102117	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	420,00	0,00	420,00 D	420,00	570,00	150,00 C
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	120,00	0,00	120,00 D	120,00	240,00	120,00 C
2782102120	ANIBAL DUARTE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2782102122	HELDER VICTPR CAMARA MA	240,00	0,00	240,00 D	240,00	360,00	120,00 C
2782102124	CRISTINA AMARAL MELO CAI	1.176,00	1.176,00	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00
2782102125	EMANUEL DA SILVA BETTENK	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102126	DINO CESAR CASTANHEIRA C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102127	RUI JORGE ZACARIAS PARREI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	0,00	0,00	0,00	931,75	931,75	0,00
2782102129	ELSON LUIS CORREIA PACHEI	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2782102130	RUBEN FILIPE DA SILVA BETT	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
2782102131	GIANNA DE TONI	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	147,00	147,00	0,00	472,25	472,25	0,00
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	111,25	111,25	0,00	281,25	281,25	0,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	363,50	545,50	182,00 C

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102137	MIGUEL SILVA BAIÃO	72,50	72,50	0,00	370,91	370,91	0,00
2782102138	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	480,00	600,00	120,00 C
2782102139	PAULA CRISTINA SANTOS SO	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2782102140	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2782102141	ALBERTO M. BORGES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102142	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102144	RODRIGO MIGUEL M. RODRIG	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2782102145	MANUEL DO CARMO ATAÍDE	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00 C
2782102146	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	0,00	295,00	295,00 C	0,00	295,00	295,00 C
2782102147	CARMELIA MARIA CARREIRO	0,00	1.178,00	1.178,00 C	0,00	1.178,00	1.178,00 C
2782103	Sindicatos	49,19	35,31	13,88 D	987,73	1.023,04	35,31 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DE	13.330,30	0,00	13.330,30 D	13.330,30	53.452,23	40.121,93 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>58.540,07</b>	<b>60.620,62</b>	<b>2.080,55 C</b>	<b>737.998,21</b>	<b>920.332,72</b>	<b>182.334,51 C</b>
28	Diferimentos *	64.499,22	34.119,60	30.379,62 D	450.955,70	512.052,75	61.097,05 C
281	Gastos a reconhecer	14.499,22	4.019,64	10.479,58 D	29.857,25	18.042,52	11.814,73 D
2819	Outros gastos a reconhecer	14.499,22	4.019,64	10.479,58 D	29.857,25	18.042,52	11.814,73 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	4.805,70	3.539,09	1.266,61 D	12.992,11	11.488,34	1.503,77 D
28193	CUTRAS/SEGUROS	9.693,52	480,55	9.212,97 D	16.865,14	6.554,18	10.310,96 D
282	Rendimentos a reconhecer	50.000,00	30.099,96	19.900,04 D	421.098,45	494.010,23	72.911,78 C
2821	SUBSIDIO CMPDL	50.000,00	0,00	50.000,00 D	340.000,00	340.000,00	0,00
2829	Outros rendimentos a recon	0,00	30.099,96	30.099,96 C	81.098,45	154.010,23	72.911,78 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>64.499,22</b>	<b>34.119,60</b>	<b>30.379,62 D</b>	<b>450.955,70</b>	<b>512.052,75</b>	<b>61.097,05 C</b>
41	Investimentos financeiros *	9.280,06	247.754,36	238.474,30 C	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
412	Investimentos em associadas	9.280,06	247.754,36	238.474,30 C	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
4121	Participações de Capital-Mét	9.280,06	247.754,36	238.474,30 C	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	9.280,06	247.754,36	238.474,30 C	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.280,06</b>	<b>247.754,36</b>	<b>238.474,30 C</b>	<b>546.053,32</b>	<b>247.754,36</b>	<b>298.298,96 D</b>
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24.651,03	24.651,03 C	21.145.253,36	5.573.293,05	15.571.960,31 D
432	Edifícios e Outras Construção	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
4331	Maquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	842.741,30	0,00	842.741,30 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	842.051,30	0,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	69.884,97	0,00	69.884,97 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.145,97	0,00	67.145,97 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	65.627,31	0,00	65.627,31 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	65.627,31	0,00	65.627,31 D
43513	Outros (Rei/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	24.651,03	24.651,03 C	0,00	5.573.293,05	5.573.293,05 C
4382	Edifícios e Outras Construção	0,00	18.493,83	18.493,83 C	0,00	4.926.583,87	4.926.583,87 C
4383	Equipamento Básico	0,00	5.742,50	5.742,50 C	0,00	594.227,41	594.227,41 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	414,70	414,70 C	0,00	52.481,77	52.481,77 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,03</b>	<b>24.651,03 C</b>	<b>21.145.253,36</b>	<b>5.573.293,05</b>	<b>15.571.960,31 D</b>
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamentos: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00 C</b>
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	266.776,80	266.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.776,80</b>	<b>266.776,80 C</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	618.802,82	132.420,78 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	138.490,88	275.056,64	136.565,76 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSC	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.223,60</b>	<b>618.802,82</b>	<b>132.420,78 D</b>
57	Ajustamentos em activos financeiros	247.754,36	3.465,00	244.289,36 D	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	247.754,36	3.465,00	244.289,36 D	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variações	247.754,36	3.465,00	244.289,36 D	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	247.754,36	3.465,00	244.289,36 D	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>247.754,36</b>	<b>3.465,00</b>	<b>244.289,36 D</b>	<b>247.754,36</b>	<b>137.281,00</b>	<b>110.473,36 D</b>
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFÍCIO COLISEU MICAELENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988.860,08</b>	<b>9.988.860,08 C</b>
59	Outras Variações no capital financeiro	6.364,56	13.330,30	6.965,74 C	137.971,81	318.771,63	180.799,82 C
591	Diferenças de conversão de moedas	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	6.364,56	13.330,30	6.965,74 C	129.812,56	318.771,63	188.959,07 C
5931	SIVETUR - PREMIO	6.364,56	0,00	6.364,56 D	76.360,33	305.441,33	229.081,00 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS	0,00	13.330,30	13.330,30 C	53.452,23	13.330,30	40.121,93 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.364,56</b>	<b>13.330,30</b>	<b>6.965,74 C</b>	<b>137.971,81</b>	<b>318.771,63</b>	<b>180.799,82 C</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	24.376,37	4.996,78	19.379,59 D	493.942,09	22.713,67	471.228,42 D
621	Subcontratos	11.563,32	4.851,79	6.711,53 D	355.970,42	20.669,92	335.300,50 D
62111	Subcontratos min - custo fact	4.999,46	1,79	4.997,67 D	237.408,17	13.957,81	223.450,36 D
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	1.220,87	0,00	1.220,87 D	38.108,96	673,76	37.435,20 D
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.825,14	323,82	4.501,32 D
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.627,11	4.398,57	23.228,54 D
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTOS	1.297,00	0,00	1.297,00 D	13.032,00	0,00	13.032,00 D

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	1.275,00	0,00	1.275,00 D	96.876,96	3.500,00	93.376,96 D
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	75,00	0,00	75,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
62111006108	MÁRCIO VARGAS-16387946	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	75,00	0,00	75,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E E	1.200,00	0,00	1.200,00 D	95.056,96	3.500,00	91.556,96 D
62111006202	FABRICA DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	19.657,47	3.500,00	16.157,47 D
62111006211	SEMPRETUR, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
62111006265	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	169,49 D
62111006266	SO FESTAS UNIPessoal, LDA	1.200,00	0,00	1.200,00 D	61.110,00	0,00	61.110,00 D
62111006267	PROIÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
62111006271	COOPERATIVA A TÍPICA, CRL	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62111006273	OSVALDO SOARES VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
62111006274	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00 D
62111006276	PAULA CRISTINA SANTOS SO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	21,59	0,00	21,59 D	10.865,71	326,87	10.538,84 D
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.185,00	0,00	1.185,00 D	18.089,70	1.463,00	16.626,70 D
62111009	APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	163,92	0,00	163,92 D
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENT	0,00	0,00	0,00	16.511,90	3.270,00	13.241,90 D
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	1,79	1,79 C	1,79	1,79	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	0,00	0,00	0,00	11.011,67	0,00	11.011,67 D
62111017	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75 D
621110171	TAXAS LICENÇAS - CMPDL	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75 D
62111019	ESPECTÁCULOS PIROMUSICA	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	280,56 D
62112	ISENTOS DE IVA	6.563,86	4.850,00	1.713,86 D	118.562,25	6.712,11	111.850,14 D
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	15.442,89	65,00	15.377,89 D
62112003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62112004	ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	3.555,55	4.850,00	1.294,45 C	62.874,88	5.405,25	57.469,63 D
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	808,52	0,00	808,52 D	8.645,40	53,75	8.591,65 D
62112006107	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670	168,75	0,00	168,75 D	1.495,38	53,75	1.441,63 D
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	178,75	0,00	178,75 D	1.529,43	0,00	1.529,43 D
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	461,02	0,00	461,02 D	3.435,59	0,00	3.435,59 D
62112006158	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
62112006169	PAULA CRISTINA SANTOS-21	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00 D
62112006172	HELDER VICTOR CAMARA M/	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E E	133,75	0,00	133,75 D	3.151,25	0,00	3.151,25 D
62112006208	PORT.-JOSE CARLOS SOUSA-	133,75	0,00	133,75 D	1.141,25	0,00	1.141,25 D
62112006212	ANTONIO PIMENTEL-193615	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006244	ALFREDO CÂMARA-1146301	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
62112006247	PAULO BETTENCOURT-2187	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
62112006295	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00 D
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E E	1.613,78	300,00	1.313,78 D	29.002,57	600,50	28.402,07 D
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P.N	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	327,50 D
62112006327	DI.-MIGUEL CABRAL-219306	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006328	RAUL CUNHA DAMASIO-1911	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00 D
62112006329	FILARMONICA N.SRA DAS NE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATI	240,00	0,00	240,00 D	540,00	0,00	540,00 D
62112006338	LOG.-TIAGO JOAO RAPOSO FI	0,00	0,00	0,00	739,50	100,50	639,00 D
62112006341	PAULO RICARDO DA PONTE	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00 D
62112006349	MUS.-ANTONIO MARIA MAR	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00 D
62112006351	LIMP.-MARIA DO CARMO DC	798,93	0,00	798,93 D	5.661,72	0,00	5.661,72 D
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	300,00	300,00 C	450,00	300,00	150,00 D
62112006373	BARBARA SOFIA CORREIA MI	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62112006383	LOG.- PAULO FERNANDO FRI	91,25	0,00	91,25 D	890,25	0,00	890,25 D
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006392	DIONISIO MELO CARREIRO C	483,60	0,00	483,60 D	483,60	0,00	483,60 D
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
62112006396	BOMBOMANIA - ASSOC. DE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
62112006398	CARLOS ANTONIO MEDEIRO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	200,00	4.300,00 D
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYN	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
62112006400	RUBEN FILIPE DA SILVA BETT	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006401	GIANNA DE TONI	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00 D
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	226,75	0,00	226,75 D	552,00	0,00	552,00 D
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	111,25	0,00	111,25 D	281,25	0,00	281,25 D
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
62112006405	SONIA MARISA FARIA FIMEN	0,00	0,00	0,00	545,50	201,00	344,50 D
62112006406	MIGUEL SILVA BAIÃO	111,50	0,00	111,50 D	409,91	0,00	409,91 D
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006408	CRACA - ASSOCIAÇÃO CULTU	0,00	4.550,00	4.550,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00
62112006409	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
62112006410	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62112006411	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006412	MIGUEL MELO FERREIRA - 252	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62112006413	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006417	RODRIGO MIGUEL M. RODRI	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62112006418	MANUEL DO CARMO ATAIDE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62112006419	ANIBAL DUARTE RAPOSO - 1-	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
62112006420	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO B	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
62112006421	LEARN TO APPRECIATE	550,00	0,00	550,00 D	550,00	0,00	550,00 D
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40 D
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTA	0,00	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85 D
62112011	ESTÁDIOS/REFEIÇÕES	370,00	0,00	370,00 D	17.662,21	1.241,86	16.420,35 D
62112016	TAXAS E LICENÇAS	2.638,31	0,00	2.638,31 D	4.932,31	0,00	4.932,31 D
62112019	TAXAS E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	15.139,87	0,00	15.139,87 D
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	14.589,40	0,00	14.589,40 D
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25 D
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	0,00	0,00	108,22	0,00	108,22 D
62112020	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	120,47 D
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	120,47 D
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	0,00	0,00	319,37	0,00	319,37 D
622	Serviços especializados	9.092,55	144,99	8.947,56 D	82.522,18	931,53	81.590,65 D
6221	Trabalhos especializados	2.221,15	144,99	2.076,16 D	29.045,81	144,99	28.900,82 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.221,15	144,99	2.076,16 D	29.045,81	144,99	28.900,82 D
622111	Serviços Especializados-C/ IV	2.221,15	144,99	2.076,16 D	29.045,81	144,99	28.900,82 D
62211101	CONTABILIDADE	1.273,83	144,99	1.128,84 D	15.985,47	144,99	15.840,48 D
62211102	AUDITORIA	747,32	0,00	747,32 D	8.959,00	0,00	8.959,00 D
62211103	INFORMATICA	200,00	0,00	200,00 D	1.572,44	0,00	1.572,44 D
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	128,90 D
62211105	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6222	Publicidade e propaganda	1.659,40	0,00	1.659,40 D	7.154,35	42,59	7.111,76 D
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	1.659,40	0,00	1.659,40 D	7.154,35	42,59	7.111,76 D
622211	Publicidade e Propaganda-c/	1.659,40	0,00	1.659,40 D	7.154,35	42,59	7.111,76 D
6224	Honorários	2.418,63	0,00	2.418,63 D	27.503,50	0,00	27.503,50 D
62241	Honorários - mercado nacion	2.418,63	0,00	2.418,63 D	27.503,50	0,00	27.503,50 D
622411	Honorários-C/ IVA Dedutivel	1.450,00	0,00	1.450,00 D	16.650,00	0,00	16.650,00 D
62241104	DESIG.-CARLOS ANTONIO SO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
62241111	CRISTINA AMARAL MELO CAI	1.200,00	0,00	1.200,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62241113	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
622412	Honorários-Isentos IVA	968,63	0,00	968,63 D	10.853,50	0,00	10.853,50 D
62241201	DESIG.- CARLOS SOUSA - 163	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00 D
62241236	LOG.-TIAGO JOAO RAPOSO F	630,00	0,00	630,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
62241237	LIMP.-MARIA DO CARMO DC	338,63	0,00	338,63 D	2.513,00	0,00	2.513,00 D
62241239	LOG-PAULO FERNANDO FRIA	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25 D
62241241	PONT. ANTONIO CARLOS PEF	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	164,25 D
62241243	RUI JORGE ZACARIAS PARREI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62241244	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6225	Comissões	114,10	0,00	114,10 D	423,58	0,00	423,58 D
62251	Comissões - mercado nacion	114,10	0,00	114,10 D	423,58	0,00	423,58 D
622512	PESSOAS COLECTIVAS	114,10	0,00	114,10 D	423,58	0,00	423,58 D

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6225121	COMISSÕES BILHETEIRA ONL	114,10	0,00	114,10 D	423,58	0,00	423,58 D
6226	Conservação e reparação	2.393,44	0,00	2.393,44 D	15.289,87	666,61	14.623,26 D
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	2.393,44	0,00	2.393,44 D	15.289,87	666,61	14.623,26 D
622611	Conservação e Reparação-C/h	2.393,44	0,00	2.393,44 D	15.289,87	666,61	14.623,26 D
6227	Serviços bancários	285,83	0,00	285,83 D	2.960,74	77,34	2.883,40 D
62271	Serviços Bancários-C/iva Ded	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	249,75 D
622712	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	249,75 D
62273	Serviços Bancários-Isentos	285,83	0,00	285,83 D	2.710,99	77,34	2.633,65 D
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,90	0,00	0,90 D	25,10	0,00	25,10 D
622732	COMISSÕES	284,93	0,00	284,93 D	2.685,89	77,34	2.608,55 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	144,33	0,00	144,33 D
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	144,33	0,00	144,33 D
622811	C/iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	91,53 D
622813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80 D
6228133	PROCESSOS DE CONCURSO	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80 D
623	Materiais	413,78	0,00	413,78 D	8.855,23	1.103,44	7.751,79 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	200,70	0,00	200,70 D	5.588,51	1.092,00	4.496,51 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	200,70	0,00	200,70 D	5.588,51	1.092,00	4.496,51 D
623111	Ferramentas e Utensílios-C/P	200,70	0,00	200,70 D	5.588,51	1.092,00	4.496,51 D
6232	Livros e documentação técn	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87 D
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87 D
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	13,68 D
623213	OUTROS (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19 D
6233	Material de escritório	213,08	0,00	213,08 D	3.188,88	11,44	3.177,44 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	213,08	0,00	213,08 D	3.188,88	11,44	3.177,44 D
623311	Material escritório-C/iva Ded	213,08	0,00	213,08 D	3.188,88	11,44	3.177,44 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	56,97 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	56,97 D
623412	Artigos para Oferta- C/ IVA N	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00	56,97 D
624	Energia e fluidos	1.888,65	0,00	1.888,65 D	21.964,78	0,00	21.964,78 D
6241	Electricidade	1.731,88	0,00	1.731,88 D	19.809,67	0,00	19.809,67 D
62411	Electricidade - C/iva Dedutiv	1.731,88	0,00	1.731,88 D	19.809,67	0,00	19.809,67 D
6243	Água	156,77	0,00	156,77 D	2.155,11	0,00	2.155,11 D
625	Deslocações, estadas e trans	463,83	0,00	463,83 D	2.014,12	8,78	2.005,34 D
6251	Deslocações e estadas	349,58	0,00	349,58 D	1.617,18	0,00	1.617,18 D
6253	Transportes de mercadorias	114,25	0,00	114,25 D	396,94	8,78	388,16 D
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	114,25	0,00	114,25 D	396,94	8,78	388,16 D
625311	Transporte Mercadorias-C/iv	7,50	0,00	7,50 D	238,78	8,78	230,00 D
625314	Transportes Mercadorias-Is	106,75	0,00	106,75 D	158,16	0,00	158,16 D
626	Serviços diversos	954,24	0,00	954,24 D	22.615,36	0,00	22.615,36 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.539,66	0,00	4.539,66 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	4.539,66	0,00	4.539,66 D
626111	INSTALAÇÕES P/ ACTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	3.848,91	0,00	3.848,91 D
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
6262	Comunicação	636,93	0,00	636,93 D	4.336,78	0,00	4.336,78 D
62621	Comunicação-despesas post	636,93	0,00	636,93 D	4.336,78	0,00	4.336,78 D
6262101	TELEFONE	335,13	0,00	335,13 D	1.409,52	0,00	1.409,52 D
6262102	TELEMÓVEL	171,82	0,00	171,82 D	2.149,42	0,00	2.149,42 D
6262103	INTERNET	102,88	0,00	102,88 D	616,47	0,00	616,47 D
6262104	CORREIOS	27,10	0,00	27,10 D	161,37	0,00	161,37 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	8.827,03	0,00	8.827,03 D
62634	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	7.083,65	0,00	7.083,65 D
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.695,99	0,00	1.695,99 D
62638	Seguros - OUTROS	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	47,39 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00	418,78 D
62663	Despesas Representação-OU	0,00	0,00	0,00	418,78	0,00	418,78 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	317,31	0,00	317,31 D	4.299,11	0,00	4.299,11 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	317,31	0,00	317,31 D	4.299,11	0,00	4.299,11 D
626711	Limpeza, Higiene e Conforte-	89,80	0,00	89,80 D	1.288,81	0,00	1.288,81 D
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	227,51	0,00	227,51 D	3.010,30	0,00	3.010,30 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24.376,37</b>	<b>4.996,78</b>	<b>19.379,59 D</b>	<b>493.942,09</b>	<b>22.713,67</b>	<b>471.228,42 D</b>

## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	29.593,19	0,00	29.593,19 D	365.690,66	33.959,21	331.731,45 D
631	Remunerações dos órgãos sc	600,00	0,00	600,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
6311	Rem. - órg. soc. - venciment	600,00	0,00	600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6318	Senhas Presença	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
632	Remunerações do pessoal	23.192,01	0,00	23.192,01 D	277.927,98	24.731,80	253.196,18 D
6322	Remunerações do pessoal	23.192,01	0,00	23.192,01 D	277.927,98	24.731,80	253.196,18 D
63221	ORDENADOS	18.672,62	0,00	18.672,62 D	223.075,94	24.360,75	198.715,19 D
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	1.442,37	0,00	1.442,37 D	17.331,80	0,00	17.331,80 D
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.522,92	0,00	1.522,92 D	17.856,00	371,05	17.484,95 D
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.343,65	0,00	1.343,65 D	16.810,94	0,00	16.810,94 D
63229	OUTROS	210,45	0,00	210,45 D	2.853,30	0,00	2.853,30 D
6322902	REMUNERAÇÃO COMPENSA	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	304,40 D
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25 D	1.994,50	0,00	1.994,50 D
6322904	ABONO PARA FALHAS	46,20	0,00	46,20 D	554,40	0,00	554,40 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	408,33	0,00	408,33 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	408,33	0,00	408,33 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	5.320,63	0,00	5.320,63 D	69.393,66	9.227,41	60.166,25 D
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	142,50	0,00	142,50 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
6353	OUTROS SECTORES	5.178,13	0,00	5.178,13 D	67.256,16	9.227,41	58.028,75 D
636	Seguros de acidentes no trab	480,55	0,00	480,55 D	5.937,75	0,00	5.937,75 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.022,94	0,00	3.022,94 D
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV.	0,00	0,00	0,00	3.022,94	0,00	3.022,94 D
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA M	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	36,91 D
63863	FARDAS	0,00	0,00	0,00	2.986,03	0,00	2.986,03 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>29.593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29.593,19 D</b>	<b>365.690,66</b>	<b>33.959,21</b>	<b>331.731,45 D</b>
64	Gastos de depreciação e de a	24.651,03	0,00	24.651,03 D	295.809,61	0,00	295.809,61 D
642	Activos fixos tangíveis	24.651,03	0,00	24.651,03 D	295.809,61	0,00	295.809,61 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	24.651,03	0,00	24.651,03 D	295.809,61	0,00	295.809,61 D
64212	Deprec-edifícios outras const	18.493,83	0,00	18.493,83 D	221.927,06	0,00	221.927,06 D
64213	Deprec-equipamento básico	5.742,50	0,00	5.742,50 D	68.911,10	0,00	68.911,10 D
64215	Deprec-equipamento admini	414,70	0,00	414,70 D	4.971,45	0,00	4.971,45 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>24.651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,03 D</b>	<b>295.809,61</b>	<b>0,00</b>	<b>295.809,61 D</b>
68	Outros gastos e perdas	10.793,90	930,07	9.863,83 D	101.125,86	13.940,27	87.185,59 D
681	Impostos	2.590,23	930,07	1.660,16 D	29.929,98	11.359,36	18.570,62 D
6811	Impostos directos	821,14	0,00	821,14 D	9.854,10	0,00	9.854,10 D
68111	IMI-Imp. Municipal de imóve	821,14	0,00	821,14 D	9.854,10	0,00	9.854,10 D
6812	Impostos Indirectos:	1.342,72	930,07	412,65 D	16.930,16	11.359,36	5.570,80 D
68123	Imposto do selo	1.342,72	930,07	412,65 D	16.930,16	11.359,36	5.570,80 D
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	1.342,72	930,07	412,65 D	16.930,16	11.359,36	5.570,80 D
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	0,00	0,00	5,41	0,01	5,40 D
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAÇÃ	1.342,72	930,07	412,65 D	16.924,75	11.359,35	5.565,40 D
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	1.330,09	930,07	400,02 D	8.122,19	3.014,60	5.107,59 D
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80 D
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	12,63	0,00	12,63 D	429,10	3,09	426,01 D
681231725	ABERTURAS CREDITO-17.1	0,00	0,00	0,00	8.341,66	8.341,66	0,00
6813	Taxas	426,37	0,00	426,37 D	3.145,72	0,00	3.145,72 D
68131	Outras Taxas	8,62	0,00	8,62 D	2.436,37	0,00	2.436,37 D
68132	Encargos 5% s/ Trabalhadore	417,75	0,00	417,75 D	709,35	0,00	709,35 D
688	Outros *	8.203,67	0,00	8.203,67 D	71.195,88	2.580,91	68.614,97 D
6881	Correcções relativas a perlod	0,00	0,00	0,00	4.203,30	2.157,18	2.046,12 D
6887	APOIOS PECUNIARIOS	0,00	0,00	0,00	44.152,92	423,73	43.729,19 D
68871	Incltativas Culturais e Recreac	0,00	0,00	0,00	44.152,92	423,73	43.729,19 D
68871001	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
68871002	JUNTA FREGUESIA DE FAJÁ D	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68871003	JUNTA FREGUESIA DE COVOI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68871004	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68871005	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
68871006	JUNTA FREGUESIA DE GINET	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DE MC	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68871009	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
68871014	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D



## Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
68871019	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ B	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
68871021	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68871022	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSÉ	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
68871029	JUNTA FREGUESIA FENAIIS D/	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
68871033	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
68871036	FREGUESIA DE SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68871037	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.411,02	0,00	1.411,02 D
68871039	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	815,95 D
6887104	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
68871040	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
68871046	JUNTA FREGUESIA S. SEBAST	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871050	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MA	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19 D
68871051	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19 D
68871052	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	952,38	0,00	952,38 D
68871053	LUIS MANUEL PIMENTEL PAI	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	423,73 D
68871060	BISCOITARIA PAVÃO - MIGUI	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68871063	GRANDE ALTERNATIVA	0,00	0,00	0,00	847,46	423,73	423,73 D
68871066	MARQUES & ANDRADE, LDA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
68871067	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871068	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
68871069	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
68871070	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
68871071	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6888	Outros não especificados	8.203,67	0,00	8.203,67 D	22.839,66	0,00	22.839,66 D
68881	Multas e Penalidades	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688811	Multas Fiscais	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
68888	Outros não especificados	8.173,67	0,00	8.173,67 D	22.809,66	0,00	22.809,66 D
688882	OUTRAS (REI/REPR)	38,25	0,00	38,25 D	38,25	0,00	38,25 D
688885	FÉRIAS/SUB./ENCARGOS	8.135,42	0,00	8.135,42 D	8.135,42	0,00	8.135,42 D
688886	JUROS DE MORA COMPENSA	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99 D
688887	SORTEIO DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>10.793,90</b>	<b>930,07</b>	<b>9.863,83 D</b>	<b>101.125,86</b>	<b>13.940,27</b>	<b>87.185,59 D</b>
69	Gastos e perdas de financiarr	33.250,85	24.925,22	8.325,63 D	213.411,66	77.035,53	136.376,13 D
691	Juros suportados	33.250,85	24.925,22	8.325,63 D	204.826,70	77.035,53	127.791,17 D
6911	Juros de financiamentos obti	33.250,85	24.925,22	8.325,63 D	203.833,59	77.035,53	126.798,06 D
6915	Juros de mora e compensató	0,00	0,00	0,00	993,11	0,00	993,11 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	8.584,96	0,00	8.584,96 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	8.584,96	0,00	8.584,96 D
69883	ISENTOS	0,00	0,00	0,00	8.584,96	0,00	8.584,96 D
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	8.584,96	0,00	8.584,96 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>33.250,85</b>	<b>24.925,22</b>	<b>8.325,63 D</b>	<b>213.411,66</b>	<b>77.035,53</b>	<b>136.376,13 D</b>
72	Prestações de serviços *	17.547,64	58.496,10	40.948,46 C	304.133,65	1.018.943,48	714.809,83 C
721	Serviço A	0,00	58.496,10	58.496,10 C	227.180,99	1.018.943,48	791.762,49 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	58.496,10	58.496,10 C	227.180,99	1.018.943,48	791.762,49 C
72112	TAXA NORMAL	0,00	49.998,76	49.998,76 C	22.305,42	556.052,08	533.746,66 C
7211230	TAXA DE 18%	0,00	49.998,76	49.998,76 C	22.305,42	556.052,08	533.746,66 C
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQU	0,00	34.276,76	34.276,76 C	10.813,44	184.034,31	173.220,87 C
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	0,00	0,00	0,00	8.474,58	45.898,31	37.423,73 C
72112304	AULAS DE DANÇA	0,00	576,30	576,30 C	0,00	4.260,85	4.260,85 C
72112305	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31	381,31 C
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E C	0,00	15.145,70	15.145,70 C	3.017,40	321.477,30	318.459,90 C
72113	TAXA INTERMEDIA	0,00	8.497,34	8.497,34 C	204.875,57	462.891,40	258.015,83 C
7211310	TAXA DE 10%	0,00	8.497,34	8.497,34 C	204.875,57	462.891,40	258.015,83 C
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	8.497,34	8.497,34 C	204.875,57	462.891,40	258.015,83 C
728	Descontos e abatimentos	17.547,64	0,00	17.547,64 D	76.952,66	0,00	76.952,66 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimentc	17.547,64	0,00	17.547,64 D	76.952,66	0,00	76.952,66 D
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	17.547,64	0,00	17.547,64 D	76.952,66	0,00	76.952,66 D
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	17.547,64	0,00	17.547,64 D	74.027,66	0,00	74.027,66 D
72811211	PARTILHA RECEITAS BILHETE	17.225,82	0,00	17.225,82 D	51.242,52	0,00	51.242,52 D

Balancete Geral ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	321,82	0,00	321,82 D	22.785,14	0,00	22.785,14 D
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17.547,64</b>	<b>58.496,10</b>	<b>40.948,46 C</b>	<b>304.133,65</b>	<b>1.018.943,48</b>	<b>714.809,83 C</b>
75	Subsídios à exploração *	0,00	50.000,00	50.000,00 C	238.000,00	838.750,00	600.750,00 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	50.000,00	50.000,00 C	238.000,00	838.750,00	600.750,00 C
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELÉ	0,00	50.000,00	50.000,00 C	238.000,00	838.000,00	600.000,00 C
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGC	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 C</b>	<b>238.000,00</b>	<b>838.750,00</b>	<b>600.750,00 C</b>
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	12.449,62	12.449,62 C	0,00	100.935,29	100.935,29 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	270,00	270,00 C	0,00	2.415,65	2.415,65 C
7816	Outros rendimentos supleme	0,00	270,00	270,00 C	0,00	2.415,65	2.415,65 C
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	270,00	270,00 C	0,00	2.415,65	2.415,65 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	0,00	270,00	270,00 C	0,00	1.831,27	1.831,27 C
7816212	TAXA NORMAL	0,00	270,00	270,00 C	0,00	1.831,27	1.831,27 C
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	0,00	270,00	270,00 C	0,00	619,40	619,40 C
781621209	OUTROS ENCARGOS EXTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,87	1.211,87 C
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	584,38 C
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	584,38 C
78162204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	584,38 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
785	Rendimentos e ganhos em st	0,00	5.815,06	5.815,06 C	0,00	5.815,06	5.815,06 C
7851	Aplicação do método da equ	0,00	5.815,06	5.815,06 C	0,00	5.815,06	5.815,06 C
78511	AZORES PARK-31,5% CAPITAL	0,00	5.815,06	5.815,06 C	0,00	5.815,06	5.815,06 C
788	Outros *	0,00	6.364,56	6.364,56 C	0,00	92.704,52	92.704,52 C
7881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,18	5.044,18 C
7882	Excesso da estimativa para Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	6.364,56	6.364,56 C	0,00	76.360,33	76.360,33 C
78832	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	6.364,56	6.364,56 C	0,00	76.360,33	76.360,33 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00 C
788801	ANGARIAÇÃO DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,62</b>	<b>12.449,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.935,29</b>	<b>100.935,29 C</b>
81	Resultado líquido do período	17.299,22	0,00	17.299,22 D	245.606,81	228.307,59	17.299,22 D
812	Imposto sobre o rendimento	17.299,22	0,00	17.299,22 D	83.765,87	66.466,65	17.299,22 D
8121	Imposto estimado para o per	17.299,22	0,00	17.299,22 D	83.765,87	66.466,65	17.299,22 D
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	161.840,94	161.840,94	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>17.299,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.299,22 D</b>	<b>245.606,81</b>	<b>228.307,59</b>	<b>17.299,22 D</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>988.611,63</b>	<b>988.611,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549.195,35</b>	<b>31.549.195,35</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Razão ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-14-2014

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	255.433,75	255.095,65	338,10 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.255.921,79	2.195.422,29	60.499,50 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.355,54</b>	<b>2.450.517,94</b>	<b>60.837,60 D</b>
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	809.513,14	701.053,19	108.459,95 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	212.097,83	212.459,33	361,50 C
24	Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	961.743,66	984.025,29	22.281,63 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C
27	Outras contas a receber e p	0,00	0,00	0,00	737.998,21	920.332,72	182.334,51 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	450.955,70	512.052,75	61.097,05 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.863,02</b>	<b>7.862.552,63</b>	<b>3.910.689,61 C</b>
41	Investimentos financeiros '	0,00	0,00	0,00	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.145.253,36	5.573.293,05	15.571.960,31 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.691.306,68</b>	<b>5.821.047,41</b>	<b>15.870.259,27 D</b>
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	266.776,80	266.776,80 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	618.802,82	132.420,78 D
57	Ajustamentos em activos f	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
58	Excedentes de revalorizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
59	Outras Variações no capita	0,00	0,00	0,00	137.971,81	318.771,63	180.799,82 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.949,77</b>	<b>13.080.492,33</b>	<b>11.943.542,56 C</b>
62	Fornecimentos e serviços e	0,00	471.228,42	471.228,42 C	493.942,09	493.942,09	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	331.731,45	331.731,45 C	365.690,66	365.690,66	0,00
64	Gastos de depreciação e di	0,00	295.809,61	295.809,61 C	295.809,61	295.809,61	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	87.185,59	87.185,59 C	101.125,86	101.125,86	0,00
69	Gastos e perdas de financi	0,00	136.376,13	136.376,13 C	213.411,66	213.411,66	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.331,20</b>	<b>1.322.331,20 C</b>	<b>1.469.979,88</b>	<b>1.469.979,88</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços *	791.762,49	76.952,66	714.809,83 D	1.095.896,14	1.095.896,14	0,00
75	Subsídios à exploração *	600.750,00	0,00	600.750,00 D	838.750,00	838.750,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganl	100.935,29	0,00	100.935,29 D	100.935,29	100.935,29	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.493.447,78</b>	<b>76.952,66</b>	<b>1.416.495,12 D</b>	<b>2.035.581,43</b>	<b>2.035.581,43</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do perío	1.510.747,00	1.604.910,92	94.163,92 C	1.756.353,81	1.833.218,51	76.864,70 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.510.747,00</b>	<b>1.604.910,92</b>	<b>94.163,92 C</b>	<b>1.756.353,81</b>	<b>1.833.218,51</b>	<b>76.864,70 C</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.004.194,78</b>	<b>3.004.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553.390,13</b>	<b>34.553.390,13</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamentos:&lt;TODOS&gt;

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	255.433,75	255.095,65	338,10 D
111	Caixa - Bilheteira	0,00	0,00	0,00	243.975,40	243.975,40	0,00
112	Caixa - Paula Santos	0,00	0,00	0,00	3.310,77	3.065,47	245,30 D
114	Caixa - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	1.847,58	1.754,78	92,80 D
115	Caixa - DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	255.433,75	255.095,65	338,10 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.255.921,79	2.195.422,29	60.499,50 D
121	BANCOS	0,00	0,00	0,00	2.147.052,42	2.093.779,90	53.272,52 D
12101	BANIF - 9867881830001	0,00	0,00	0,00	172.579,29	162.093,31	10.485,98 D
12104	B.C.P. 45253810611	0,00	0,00	0,00	597.479,09	596.921,22	557,87 D
12105	B.C.P. 45280487357	0,00	0,00	0,00	1.234.958,52	1.232.447,14	2.511,38 D
12106	BCP - 45431399957	0,00	0,00	0,00	4.940,35	4.940,35	0,00
12108	PA-BCP MILLENNIUM 453091	0,00	0,00	0,00	137.095,17	97.377,88	39.717,29 D
122	CAIXAS	0,00	0,00	0,00	108.869,37	101.642,39	7.226,98 D
12201	CAIXA GERAL DEPÓSITOS PO	0,00	0,00	0,00	108.869,37	101.642,39	7.226,98 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.255.921,79	2.195.422,29	60.499,50 D
21	Clientes *	0,00	0,00	0,00	809.513,14	701.053,19	108.459,95 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	784.816,86	676.356,91	108.459,95 D
21111003	BANIF, S.A.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA	0,00	0,00	0,00	571.631,80	523.177,36	48.454,44 D
21111009	CATERI, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.099,54	0,00	3.099,54 D
21111013	TECNOVIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21111016	EDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111026	CCR-CENTRO CUL.REC.PES.CI	0,00	0,00	0,00	590,50	0,00	590,50 D
21111027	VOX CORDIS-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
21111028	FABRICA ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
21111030	IRMÃOS CAVACO, S.A.	0,00	0,00	0,00	20.040,73	0,00	20.040,73 D
21111031	SOMAGUE EDICOR-ENGENH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21111033	COMPANHIA DE SEGUROS AI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA U	0,00	0,00	0,00	8.911,92	3.550,00	5.361,92 D
21111058	CLUBE MILLENNIUM BCP	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
21111064	COOPERATIVA A COLMEIA, C	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
21111075	BANCO BFI, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21111090	REGI-CONCERTO, LDA	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
21111093	LIONS CLUBE DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	2.861,96	2.710,00	151,96 D
21111099	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
21111100	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111120	A ÚNICA TEMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.627,48	0,00	3.627,48 D
21111123	CASA DO TRIANGULO	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
21111125	EXTERNATO A PASSARADA	0,00	0,00	0,00	2.602,10	1.316,02	1.286,08 D
21111126	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
21111129	BANDA " FUNDAÇÃO BRASIL	0,00	0,00	0,00	306,20	306,20	0,00
21111144	MARQUES, S.A.	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111153	CARLOS MANUEL PONTE VIE	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
21111189	FINANÇOR, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
21111191	GROOVY LIFE UNIPESSOAL, L	0,00	0,00	0,00	12.752,52	0,00	12.752,52 D
21111205	VODAFONE, S.A.	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
21111207	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUC	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
21111208	BENSITUR	0,00	0,00	0,00	1.545,48	1.545,48	0,00
21111209	AÇORAUDIO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DE	0,00	0,00	0,00	2.254,79	1.045,62	1.209,17 D
21111214	VACHIER & ASSOCIADOS - PI	0,00	0,00	0,00	3.528,20	3.528,20	0,00
21111216	ASSOC.CULT.JUVENTUDE AÇ	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
21111217	BANCO ESPIRITO SANTO DO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111218	SINDICATO DEMOCRATICO P	0,00	0,00	0,00	6.557,85	6.557,85	0,00
21111219	SILVERGREY, LDA	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
21111220	BRIGIDA NATALIA DE LIMA FI	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
21111221	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	23.837,00	19.302,00	4.535,00 D
21111222	ATLANTICO VILA, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.158,20	631,68	526,52 D
21111223	JOAQUIM CUNHA	0,00	0,00	0,00	999,09	0,00	999,09 D

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
217	Clientes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171	CCD - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	24.696,28	0,00	24.696,28 D
2171003	ESPELHOS MUSICAIS UNIPES	0,00	0,00	0,00	22.787,85	0,00	22.787,85 D
2171006	CONF. GASTRONOMOS DOS	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00	1.908,43 D
219	Perdas por Imparidade acum	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
2191	PIA - clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911	PIA - Clientes - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA M	0,00	0,00	0,00	0,00	24.696,28	24.696,28 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	809.513,14	701.053,19	108.459,95 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONT	0,00	0,00	0,00	18.801,59	18.840,61	39,02 C
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	2.348,80	10.605,17	8.256,37 C
22111003	GRÁFICA AÇOREANA, LDA.	0,00	0,00	0,00	446,22	446,04	0,18 D
22111004	NOVA GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	5.958,92	9.173,95	3.215,03 C
22111006	FÁBRICA DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	0,00	21.674,00	32.479,82	10.805,82 C
22111011	JUVENAL JOSÉ MARTINS	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PD	0,00	0,00	0,00	9.398,11	19.239,31	9.841,20 C
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.601,25	3.772,27	2.171,02 C
22111021	MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	3.531,95	3.531,95	0,00
22111022	SIMASOR, LDA.	0,00	0,00	0,00	979,64	979,64	0,00
22111025	AUTO VIAÇÃO MICAELENSE,	0,00	0,00	0,00	4.630,50	8.292,90	3.662,40 C
22111031	AÇORAUDIO	0,00	0,00	0,00	3.369,31	21.967,34	18.598,03 C
22111032	SATA AIR AÇORES	0,00	0,00	0,00	201,03	11.381,95	11.180,92 C
22111033	CARLOS COSTA CABRAL, LDA	0,00	0,00	0,00	130,85	130,85	0,00
22111037	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	108,56	108,56	0,00
22111049	EGA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.401,84	2.065,26	663,42 C
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	22.452,31	26.451,75	3.999,44 C
22111056	ATLANTHRÁDIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.555,47	5.184,90	3.629,43 C
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	8.423,71	37.552,43	29.128,72 C
22111066	SEMPRETUR. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C
22111077	TRANSAJE, LDA.	0,00	0,00	0,00	944,07	944,07	0,00
22111086	AURORA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	589,28	2.828,70	2.239,42 C
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES, L	0,00	0,00	0,00	165,16	165,16	0,00
22111102	EQUIPO-ELECRICIDADE, LDA.	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUT	0,00	0,00	0,00	19.438,71	19.441,71	3,00 C
22111109	DUARTE Giesta & ASSOCIAC	0,00	0,00	0,00	5.196,22	5.196,22	0,00
22111152	LITHO FORMAS PORTUGUES	0,00	0,00	0,00	1.811,20	1.811,20	0,00
22111159	VARELA & CIA, LDA	0,00	0,00	0,00	71,69	253,87	182,18 C
22111184	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO M	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.192,84	5.292,84 C
22111191	J. H. ORNELAS & CA., SUC., LC	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00
22111197	PROVISE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00 C
22111199	MARQUES COMERCIO POR G	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	0,00
22111201	SOFFESTAS	0,00	0,00	0,00	40.097,85	121.292,93	81.195,08 C
22111215	RUÍFO AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.816,56	3.521,66	1.705,10 C
22111218	APOGEU, LDA - AVITEL-DE VI	0,00	0,00	0,00	158,55	158,55	0,00
22111228	A PLANTIVIME	0,00	0,00	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00
22111232	AMULETO - PRODUÇÃO AUD	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
22111255	FRANCISCO MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
22111262	PAPELARIA RESARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	1.611,01	1.611,01	0,00
22111275	LIONS CLUBE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	1.089,46	1.585,14	495,68 C
22111279	POLICIA DE SEGURANÇA PUE	0,00	0,00	0,00	1.303,62	1.303,62	0,00
22111280	PAPELARIA LUSITANA - ARTL	0,00	0,00	0,00	136,72	136,72	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÁNSITOS,	0,00	0,00	0,00	349,84	465,44	115,60 C
22111291	SOLEDADE & FILHOS - COMÉ	0,00	0,00	0,00	233,36	233,36	0,00
22111297	ACORESPRO, LDA	0,00	0,00	0,00	262,50	375,00	112,50 C
22111298	NAN-AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	1.353,96	3.336,11	1.982,15 C
22111302	TSE-TELECOMUNICAÇÕES SI	0,00	0,00	0,00	916,79	1.719,19	802,40 C
22111306	HORIZONTE MAIS -SERV. COI	0,00	0,00	0,00	1.145,86	1.145,86	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111317	FACIL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	585,29	585,29 C
22111318	ISS PEST CONTROL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20 C
22111319	MOBIOFFICE, LDA	0,00	0,00	0,00	231,51	231,51	0,00
22111320	C.PINHEIRO ALUMINIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	40,92	400,15	359,23 C
22111321	TIPOGRAFIA ANIBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	299,28	299,28	0,00
22111327	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	0,00	0,00	20.460,80	38.312,49	17.851,69 C
22111328	LONDRIINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,03	2.986,03 C
22111329	A. FRAZÃO & SUCESSORES, L	0,00	0,00	0,00	0,00	837,04	837,04 C
22111332	ANTONIO AUGUSTO NUNES	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
22111334	PROGRAV-NELSON CRISTOV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111336	SODRIL, LDA	0,00	0,00	0,00	821,98	821,98	0,00
22111338	AGENCIA VIAGENS FRANCISC	0,00	0,00	0,00	568,44	568,44	0,00
22111362	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111364	JUNTA FREGUESIA S. SEBAST	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111365	JUNTA FREGUESIA DE COVO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111366	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22111367	PAPELARIA XAVIER, LDA	0,00	0,00	0,00	537,33	537,33	0,00
22111368	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22111369	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111370	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
22111371	A.M.GOMES DE MENEZES	0,00	0,00	0,00	3.079,11	3.079,11	0,00
22111373	MACEDOS PIROTECNIA, LDA	0,00	0,00	0,00	331,06	331,06	0,00
22111374	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
22111375	JUNTA FREGUESIA DE FAJÁ D	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111377	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22111379	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA D	0,00	0,00	0,00	909,50	1.686,50	777,00 C
22111380	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	1.650,68	1.650,68	0,00
22111383	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22111386	FREGUESIA SETE CIDADES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111387	PROJAÇOR-CONSULTADORA	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
22111389	JUNTA DE FREGUESIA DE MC	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111392	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSE	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22111393	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22111394	GRANDE ALTERNATIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111395	JUNTA FREGUESIA FENAIIS D	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
22111396	SERRALHARIA CORREA BETTI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
22111400	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111401	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111402	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111403	LUIS MANUEL PIMENTEL PA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111407	SOC.RECREATIVA FILARMON	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
22111409	JUNTA FREGUESIA SANTA CL	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
22111413	SUPERMERCADOS MANTEIG	0,00	0,00	0,00	273,19	316,17	42,98 C
22111414	JUNTA FREGUESIA FAJÁ DE O	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22111415	MANTEIGA ALOJAMENTO TU	0,00	0,00	0,00	358,00	460,00	102,00 C
22111419	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22111424	CENTRO CULTURAL REC.PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111425	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	821,38	821,38	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOL	0,00	0,00	0,00	571,05	746,55	175,50 C
22111431	SÉRGIO & NUNO-CAMIONAG	0,00	0,00	0,00	742,14	742,14	0,00
22111432	MUSART DE CELIA FARIA	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
22111434	IRMÃOS INÁCIO-SERVIÇOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00 C
22111436	MESTRE DO DISFARCE	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00
22111440	LOJA DA PRETA	0,00	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00
22111441	LEONOR TRAVASSOS WALLE	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00
22111442	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	750,00 C
22111444	STAL-SOCIEDADE TÉCNICA AI	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00
22111448	AGENCIA DE VIAGENS ABREL	0,00	0,00	0,00	302,03	3.004,99	2.702,96 C
22111449	TRM-TRANSP.ROD.DE MERC.	0,00	0,00	0,00	1.305,01	1.509,39	204,38 C
22111452	ANTICIMEX, LDA	0,00	0,00	0,00	344,80	685,40	340,60 C
22111453	ACESSÓRIO ESSENCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
22111456	OLHAQRESULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	916,40	916,40 C

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111457	EXCLUSIVUS, UNI., LDA	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
22111459	BISCOITARIA PAVÃO-MIGUEL	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
22111461	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22111464	SOC.FILARMONICA MARCIAL	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22111465	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
22111467	BOMBOMANIA-ASSOC.DE BC	0,00	0,00	0,00	500,00	1.200,00	700,00 C
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	3.212,20	6.994,10	3.781,90 C
22111469	AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	2.453,13	2.453,13	0,00
22111470	LEARN TO APPRECIATE	0,00	0,00	0,00	858,85	1.408,85	550,00 C
22111471	PANIFOR	0,00	0,00	0,00	289,22	337,47	48,25 C
22111472	ALCIDES CABRAL DE MELO - I	0,00	0,00	0,00	227,75	527,75	300,00 C
22111473	LIBOLA - LINHAS, BORDADOS	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00
22111474	ROTARY CLUB DE PONTA DEI	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
22111475	PEREIRA & PONTE, LDA	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111476	MARQUES & ANDRADE, LDA	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	0,00	0,00	862,49	1.197,37	334,88 C
22111478	MOTOMORAIS-SOC.UNIPESS	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111479	AGÊNCIA 1001 SERVIÇOS - RI	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22111480	ISI SHOP DE MANUEL ISIDRO	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
22111481	AMERTEMA - ORGANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,20	342,20	0,00
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22111483	COOPERATIVA A TIPICA, CRI	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.081,46	2.455,26	373,80 C
22111485	ALMERIO & CORDEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
22111486	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO,	0,00	0,00	0,00	3.042,39	3.042,39	0,00
22111487	PRINT FÁCIL, LDA	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
22111488	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	0,00	0,00	856,75	856,75	0,00
22111489	PROLUGA, LDA	0,00	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
22111490	HUMBERTO MONIZ	0,00	0,00	0,00	2.049,19	2.049,19	0,00
22111491	JMV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	0,00	0,00	0,00	88,48	88,48	0,00
22111492	MARQUES BRITAS, SA	0,00	0,00	0,00	1.457,30	1.457,30	0,00
22111493	LIMA & QUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.424,84	2.424,84	0,00
22111494	ESTUFIMAÇORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22111495	J.M.C.C - JOÃO MANUEL CAE	0,00	0,00	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00
22111496	FILESAVE - GESTÃO, CONTAB	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
22111497	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111498	ADEGA REGIONAL AMADEU I	0,00	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00
22111499	APLAUSOM LUZ & SOM-CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00 C
22111500	FILARMONICA N. SRA. NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111501	CRACA - ASSOCIAÇÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
22111502	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111503	CAFE MASCOTE	0,00	0,00	0,00	1.665,00	2.035,00	370,00 C
22111504	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22111505	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
22111506	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111507	FILARMONICA MINERVA DOI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00
22111509	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22111510	LARGO DAS CORES	0,00	0,00	0,00	295,39	646,71	351,32 C
22111511	CDCJ ILHA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	513,30	513,30 C
22111512	PRIPT-BUSINESS SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	320,81	320,81	0,00
22111513	QUADRIVIVUM-ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50	0,00
22111514	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111515	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SÓCIE	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
22111517	TASCA IMPROVISAR E TEMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90 C
22111518	JOÃO MONIZ SOARES - ILUM	0,00	0,00	0,00	0,00	703,28	703,28 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	331.377,78	576.047,30	244.669,52 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	212.097,83	212.459,33	361,50 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	208.696,41	208.696,41	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	201.843,41	201.843,41	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	3.401,42	3.762,92	361,50 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.401,42	3.762,92	361,50 C
23821	PEDRO ANDRADE-PROCº.12€	0,00	0,00	0,00	630,00	776,00	146,00 C
23823	JULIO LIMA- PROC. FINANÇA'	0,00	0,00	0,00	312,63	312,63	0,00
23827	BRUNO CAMARA	0,00	0,00	0,00	2.458,79	2.674,29	215,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	212.097,83	212.459,33	361,50 C
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	961.743,66	984.025,29	22.281,63 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	404.271,18	403.579,40	691,78 D
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	0,00	0,00	0,00	41.979,00	41.979,00	0,00
24111	PAGAMENTO POR CONTA	0,00	0,00	0,00	41.979,00	41.979,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	0,00	0,00	0,00	150.232,52	150.232,52	0,00
2415	Irc - apuramento	0,00	0,00	0,00	150.924,31	150.924,31	0,00
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	42.478,66	42.478,66	0,00
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	18.656,69	17.964,91	691,78 D
24171	Irc - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	18.656,69	17.964,91	691,78 D
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	40.682,32	43.151,72	2.469,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	34.499,58	36.970,58	2.471,00 C
24211	T. DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	31.950,58	34.239,58	2.289,00 C
24212	SOBRETAXA 3.5%	0,00	0,00	0,00	2.549,00	2.731,00	182,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	4.899,30	5.154,30	255,00 C
2424	Rlr-prediais	0,00	0,00	0,00	1.283,44	1.026,84	256,60 D
24241	Rlr-prediais de suj.pas.em lrs	0,00	0,00	0,00	1.283,44	1.026,84	256,60 D
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	426.798,12	440.575,81	13.777,69 C
2432	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	61.625,08	61.625,08	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
243221	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
2432212	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	1.833,01	1.833,01	0,00
24322127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	936,15	936,15	0,00
24322128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	896,86	896,86	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	59.792,07	59.792,07	0,00
243231	AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NAC	0,00	0,00	0,00	59.792,07	59.792,07	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	398,55	398,55	0,00
24323111	TAXA DE 5%	0,00	0,00	0,00	398,55	398,55	0,00
2432312	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	59.384,38	59.384,38	0,00
24323127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	58.239,75	58.239,75	0,00
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	1.144,63	1.144,63	0,00
2432313	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
24323133	TAXA DE 10%	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
2433	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
243311	TRANS. INTERNAS BENS E SE	0,00	0,00	0,00	122.607,49	122.607,49	0,00
2433112	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	96.334,44	96.334,44	0,00
24331127	TAXA DE 18%	0,00	0,00	0,00	96.334,44	96.334,44	0,00
2433113	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	26.273,05	26.273,05	0,00
24331133	TAXA DE 10%	0,00	0,00	0,00	26.273,05	26.273,05	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.808,52	13.808,52	0,00
24341	MENSAIS (OU TRIM) FAVOR I	0,00	0,00	0,00	10.063,31	10.063,31	0,00
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	7.847,47	7.847,47	0,00
243416	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR S	0,00	0,00	0,00	2.215,84	2.215,84	0,00
24342	MENSAIS (OU TRIM) A FAVO	0,00	0,00	0,00	3.745,21	3.745,21	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEI	0,00	0,00	0,00	2.336,43	2.336,43	0,00
243425	OUT. REG. M/TRIM. FAVOR E	0,00	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	138.791,97	138.791,97	0,00
24351	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	138.791,97	138.791,97	0,00
2435	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.967,70	90.745,39	13.777,69 C
24361	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	76.967,70	90.745,39	13.777,69 C
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	12.997,36	12.997,36	0,00
24371	RESULTANTE APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.997,36	12.997,36	0,00
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	89.992,04	96.718,36	6.726,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	961.743,66	984.025,29	22.281,63 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C
251	Instituições de crédito e soci	0,00	0,00	0,00	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C



## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab. 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

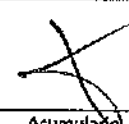
Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
251111	Empréstimos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranç	0,00	0,00	0,00	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
25111122	MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	448.087,06	3.956.492,41	3.508.405,35 C
251111221	BCP-EMP. 89874391	0,00	0,00	0,00	178.964,17	1.390.277,12	1.211.312,95 C
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08 C
251111226	BCP - 194913751	0,00	0,00	0,00	6.166,56	14.903,16	8.736,60 C
251111227	BCP-EMP. 72067131	0,00	0,00	0,00	118.055,87	968.055,59	849.999,72 C
251111228	BCP - 154482211	0,00	0,00	0,00	14.583,55	14.583,55	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
25121	Descobertos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
251211	Descobertos bancários-curto	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
2512111	Desc. bancários-cp- c/corren	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
2512112	BANIF 9867881830001	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	448.176,70	3.956.582,05	3.508.405,35 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	737.998,21	920.332,72	182.334,51 C
271	Fornecedores de Investiment	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
2711	Fornecedores de Investiment	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
27111	Fornec. de Invest- c/g	0,00	0,00	0,00	2.850,40	12.163,26	9.312,86 C
27111006	ÉBANO & MARFIM-AFINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
27111029	PLI - EQUIPAMENTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.620,40	1.620,40	0,00
27111033	DOUBLET PORTUGAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,70	1.832,70 C
27111034	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,86	3.100,86 C
27111035	DINARTE DAMASO FILHOS, L	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90	890,90 C
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,16	1.343,16 C
27111038	TSE - TELECOMUNICAÇÕES S	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,24	2.145,24 C
272	Devedores e credores por aci	0,00	0,00	0,00	537.445,02	629.954,58	92.509,56 C
2721	Devedores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
27211	Devedores p/ acresc. rend. -	0,00	0,00	0,00	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
272119	Outros devedores por acrés	0,00	0,00	0,00	353.164,34	350.000,00	3.164,34 D
2722	Credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	184.280,68	279.954,58	95.673,90 C
27221	Credores p/ acresc. gastos -	0,00	0,00	0,00	184.280,68	279.954,58	95.673,90 C
272211	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	56.671,70	99.722,07	43.050,37 C
272213	Juros a liquidar	0,00	0,00	0,00	116.126,90	142.171,71	26.044,81 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	10.457,34	37.036,06	26.578,72 C
274	Impostos diferidos *	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
2742	Passivos por Impostos Diferi	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
27422	SIVETUR-PRÉMIO	0,00	0,00	0,00	53.452,23	53.452,23	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	144.250,56	224.762,65	80.512,09 C
278210003	PT - PT COMUNICAÇÕES, SA,	0,00	0,00	0,00	2.315,64	2.574,03	258,39 C
278210006	INSTITUTO DE APOIO À CRIAI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA,	0,00	0,00	0,00	3.931,01	3.931,01	0,00
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADO	0,00	0,00	0,00	5.170,40	5.567,44	397,04 C
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	2.291,98	2.685,10	393,12 C
278210023	TRADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.250,00	7.350,00	6.100,00 C
278210024	AZEVEDO & CA.SUCRS., LDA,	0,00	0,00	0,00	58,59	58,59	0,00
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA,	0,00	0,00	0,00	6.524,90	6.524,90	0,00
278210026	CASA CRISTAL-TAVARES & RI	0,00	0,00	0,00	959,05	959,05	0,00
278210027	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	16.749,33	23.423,54	6.674,21 C
278210029	NORBERTO AMARAL, LDA,	0,00	0,00	0,00	2.244,60	8.281,80	6.037,20 C
278210030	UDER TRAFEGO, LDA,	0,00	0,00	0,00	142,28	142,28	0,00
278210032	ALDEIA DA LUZ-SERV.ILUM.L	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
278210035	AÇORLIMPA - HIGIENE E LIM	0,00	0,00	0,00	927,48	927,48	0,00
278210036	ANA MELO & IRMÃOS, LDA	0,00	0,00	0,00	506,01	1.082,32	576,31 C
278210040	NUNO MIGUEL CARNEIRO R,	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
278210041	HOTEL MARINA ATLÂNTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
278210048	JARDIM CAMPO	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
278210049	ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	296,00	2.589,00	2.293,00 C

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;



Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulada		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210050	RESTAURILIMPA, LDA	0,00	0,00	0,00	241,28	241,28	0,00
278210051	S. MIGUEL PARK HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,20	2.986,20 C
278210063	JOÃO MARIA DA SILVA OLIVE	0,00	0,00	0,00	36,54	70,73	34,19 C
278210064	PROSEGUER - COMPANHIA DE	0,00	0,00	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	0,00	0,00	0,00	469,15	1.441,40	972,25 C
278210069	ANTONIO EDUARDO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96 C
278210071	PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.065,40	1.212,90	147,50 C
278210079	SOARES & SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	549,42	884,07	334,65 C
278210080	DISREGO	0,00	0,00	0,00	1.141,05	1.141,05	0,00
278210082	INFORPEREIRA	0,00	0,00	0,00	231,15	307,85	76,70 C
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	716,78	716,78	0,00
278210090	ATELIER DE FOTOGRAFIA SIL	0,00	0,00	0,00	942,90	942,90	0,00
278210091	CLUBE ACTIVIDADES GIMNIC	0,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
278210092	MARIA DA GRAÇA VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
278210094	365 SEGURANÇA PRIVADA, L	0,00	0,00	0,00	498,42	498,42	0,00
278210095	PERDIEM	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
278210096	VACHIER & ASSOCIADOS - PR	0,00	0,00	0,00	18.819,50	18.819,50	0,00
278210097	TOP ATLANTICO DMC SA	0,00	0,00	0,00	1.418,46	3.640,70	2.222,24 C
278210099	ATALHOS DE LAVA, LDA	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
2782102	Consultores, Assesores e Int	0,00	0,00	0,00	53.753,16	64.273,05	10.519,89 C
2782102001	CARLOS ANTONIO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	2.512,00	4.532,00	2.020,00 C
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-	0,00	0,00	0,00	1.631,41	1.631,38	0,03 D
2782102004	LUIS ARRUDA	0,00	0,00	0,00	3.364,03	3.825,25	461,22 C
2782102008	JOSE CARLOS SOUSA-124317	0,00	0,00	0,00	1.231,25	1.231,25	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.692,93	1.692,93	0,00
2782102042	TIAGO GOUVEIA MATIAS - 24	0,00	0,00	0,00	300,00	540,00	240,00 C
2782102045	RAUL CUNHA DAMASIO - 19:	0,00	0,00	0,00	235,00	295,00	60,00 C
2782102053	TIAGO JOAO RAPOSO FURTA	0,00	0,00	0,00	7.643,00	7.734,00	91,00 C
2782102054	PAULO RICARDO DA PONTE J	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2782102063	ANTONIO MARIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	120,00	485,00	365,00 C
2782102065	MARIA DO CARMO DO COLIT	0,00	0,00	0,00	7.956,28	7.956,28	0,00
2782102066	MIGUEL SOARES FURTADO C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782102067	ANTONIO CARLOS PEREIRA E	0,00	0,00	0,00	491,75	491,75	0,00
2782102072	DINIS MANUEL LEITE RAPOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	166,10 C
2782102084	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102091	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2782102092	BARBARA SOFIA CORREIA MI	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	300,00 C
2782102101	PAULA CRISTINA DOS SANTO	0,00	0,00	0,00	300,00	525,00	225,00 C
2782102102	JORGE MIGUEL LOPES LEÇA	0,00	0,00	0,00	1.078,00	1.274,00	196,00 C
2782102103	PAULO FERNANDO FRIAS NU	0,00	0,00	0,00	882,25	882,25	0,00
2782102104	OSVALDO SOARES VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00
2782102107	ANTONIO MANUEL M. PIMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	362,60	659,60	297,00 C
2782102111	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,60	483,60 C
2782102115	ALFREDO BULHÕES GAGO DI	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	550,00 C
2782102116	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	550,00 C
2782102117	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	0,00	0,00	420,00	570,00	150,00 C
2782102118	PAULO BAPTISTA BETTENCOI	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	120,00 C
2782102120	AMBAL DUARTE RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2782102122	HELDER VICTPR CAMARA MA	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	120,00 C
2782102124	CRISTINA AMARAL MELO CAI	0,00	0,00	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00
2782102125	EMANUEL DA SILVA BETTENK	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102126	DINO CESAR CASTANHEIRA E	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2782102127	RUI JORGE ZACARIAS PARREI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782102128	HELENA REGO COSTA OLIVEI	0,00	0,00	0,00	931,75	931,75	0,00
2782102129	ELSON LUIS CORREIA PACHE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2782102130	RUBEN FILIPE DA SILVA BETT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2782102131	GIANNA DE TONI	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00
2782102132	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	0,00	0,00	472,25	472,25	0,00
2782102133	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00 C
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	0,00	0,00	281,25	281,25	0,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2782102136	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	0,00	0,00	363,50	545,50	182,00 C

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782102137	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	0,00	0,00	370,91	370,91	0,00
2782102138	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	480,00	600,00	120,00 C
2782102139	PAULA CRISTINA SANTOS SO	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2782102140	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2782102141	ALBERTO M. BORGES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2782102142	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2782102143	MIGUEL MELO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2782102144	RODRIGO MIGUEL M. RODRI	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2782102145	MANUEL DO CARMO ATAIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00 C
2782102146	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00 C
2782102147	CARMELIA MARIA CARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00 C
2782103	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	987,73	1.023,04	35,31 C
2782104	PASSIVOS POR IMPOSTOS DI	0,00	0,00	0,00	13.330,30	53.452,23	40.121,93 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.998,21</b>	<b>920.332,72</b>	<b>182.334,51 C</b>
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	450.955,70	512.052,75	61.097,05 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	29.857,25	18.042,52	11.814,73 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	29.857,25	18.042,52	11.814,73 D
28191	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	12.992,11	11.488,34	1.503,77 D
28193	OUTRAS/SEGUROS	0,00	0,00	0,00	16.865,14	6.554,18	10.310,96 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	421.098,45	494.010,23	72.911,78 C
2821	SUBSIDIO CMPDL	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconi	0,00	0,00	0,00	81.098,45	154.010,23	72.911,78 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.955,70</b>	<b>512.052,75</b>	<b>61.097,05 C</b>
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
4121	Participações de Capital-Mét	0,00	0,00	0,00	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
41211	AZORES PARQUE, S.A.	0,00	0,00	0,00	546.053,32	247.754,36	298.298,96 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.053,32</b>	<b>247.754,36</b>	<b>298.298,96 D</b>
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	21.145.253,36	5.573.293,05	15.571.960,31 D
432	Edifícios e Outras Construção	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
4321	Aquisições em Território Nac	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
43213	Isentos	0,00	0,00	0,00	20.230.591,59	0,00	20.230.591,59 D
432131	EDIFICIO COLISEU MICAELEN	0,00	0,00	0,00	11.363.636,36	0,00	11.363.636,36 D
432132	OBRAS DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.866.955,23	0,00	8.866.955,23 D
4321321	OBRAS NO EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	367.911,87	0,00	367.911,87 D
4321322	OBRAS NO EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	6.070.471,85	0,00	6.070.471,85 D
4321323	OBRAS NO EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	2.372.944,59	0,00	2.372.944,59 D
4321324	OBRAS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	55.626,92	0,00	55.626,92 D
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
4331	Máquinaria e Outro Equipam	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
43311	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	844.776,80	0,00	844.776,80 D
433111	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	842.741,30	0,00	842.741,30 D
4331112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4331113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	842.051,30	0,00	842.051,30 D
433113	Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50 D
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	69.884,97	0,00	69.884,97 D
4351	Aquisições Em Mercado Naci	0,00	0,00	0,00	67.145,97	0,00	67.145,97 D
43511	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	65.627,31	0,00	65.627,31 D
435113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	65.627,31	0,00	65.627,31 D
43513	Outros (Rel/Repr)	0,00	0,00	0,00	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4355	Conservação/Reparação (Me	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
43551	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
435513	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.293,05	5.573.293,05 C
4382	Edifícios e Outras Construçã	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926.583,87	4.926.583,87 C
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	594.227,41	594.227,41 C
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481,77	52.481,77 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145.253,36</b>	<b>5.573.293,05</b>	<b>15.571.960,31 D</b>
51	Capital *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
51108	MUNICIPIO PTA. DELGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.377,00	1.746.377,00 C

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51109	BCA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50 C
51110	BENSAUDE & CA. LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51111	MUTUALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00 C
51112	FAB. CERVEJAS MELO ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
51199	OUTROS ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	2.318,50 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00 C</b>
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	266.776,80	266.776,80 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,80	66.776,80 C
55211	RESERVAS DA FUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,48	15.287,48 C
55212	FUSÃO - PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,32	51.489,32 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.776,80</b>	<b>266.776,80 C</b>
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	751.223,60	618.802,82	132.420,78 D
561	EXERCICIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	1.397,53 C
562	EXERCICIO 2003	0,00	0,00	0,00	9.823,23	0,00	9.823,23 D
563	EXERCICIO 2004	0,00	0,00	0,00	105.548,92	0,00	105.548,92 D
564	EXERCICIO 2005	0,00	0,00	0,00	443.729,57	0,00	443.729,57 D
565	CUSTOS EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	53.631,00	0,00	53.631,00 D
566	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,93	7.217,93 C
567	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	204.565,89	204.565,89 C
568	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	130.564,83	130.564,83 C
569	EXERCICIO 2009 E SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	138.490,88	275.056,64	136.565,76 C
56901	EXERCICIO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88	16.359,88 C
56902	EXERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,54	35.072,54 C
56903	EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,19	9.865,19 C
56904	EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	151.918,09	151.918,09 C
56905	ANULAÇÃO PASSIVOS IMPSC	0,00	0,00	0,00	138.490,88	0,00	138.490,88 D
569051	SIVETUR INICIAL	0,00	0,00	0,00	100.589,20	0,00	100.589,20 D
5690511	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	32.842,10	0,00	32.842,10 D
5690512	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	32.842,12	0,00	32.842,12 D
5690513	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	34.904,98	0,00	34.904,98 D
569052	SIVCETUR PREMIO	0,00	0,00	0,00	37.901,68	0,00	37.901,68 D
5690521	EXERCICIO DE 2010	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690522	EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	0,00	12.269,31	0,00	12.269,31 D
5690523	EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	13.363,06	0,00	13.363,06 D
56906	EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,94	61.840,94 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.223,60</b>	<b>618.802,82</b>	<b>132.420,78 D</b>
57	Ajustamentos em activos fini	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
571	Relacionados com o método	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
5713	Decorrentes de outras variaç	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
57131	AZORES PARK	0,00	0,00	0,00	247.754,36	137.281,00	110.473,36 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.754,36</b>	<b>137.281,00</b>	<b>110.473,36 D</b>
58	Excedentes da revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.860,08	9.988.860,08 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988.860,08</b>	<b>9.988.860,08 C</b>
59	Outras Variações no capital g	0,00	0,00	0,00	137.971,81	318.771,63	180.799,82 C
591	Diferenças de conversão de c	0,00	0,00	0,00	8.159,25	0,00	8.159,25 D
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	129.812,56	318.771,63	188.959,07 C
5931	SIVETUR - PREMIO	0,00	0,00	0,00	76.360,33	305.441,33	229.081,00 C
5932	AJUSTAMENTOS IMPOSTOS I	0,00	0,00	0,00	53.452,23	13.330,30	40.121,93 D
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.971,81</b>	<b>318.771,63</b>	<b>180.799,82 C</b>
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	471.228,42	471.228,42 C	493.942,09	493.942,09	0,00
621	Subcontratos	0,00	335.300,50	335.300,50 C	355.970,42	355.970,42	0,00
62111	Subcontratos mn - custo fact	0,00	223.450,36	223.450,36 C	237.408,17	237.408,17	0,00
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	37.435,20	37.435,20 C	38.108,96	38.108,96	0,00
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMEN	0,00	4.501,32	4.501,32 C	4.825,14	4.825,14	0,00
62111003	SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃ	0,00	23.228,54	23.228,54 C	27.627,11	27.627,11	0,00
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMEN	0,00	13.032,00	13.032,00 C	13.032,00	13.032,00	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62111006	ORGANIZAÇÃO EVENTOS	0,00	93.376,96	93.376,96 C	96.876,96	96.876,96	0,00
621110061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	1.820,00	1.820,00 C	1.820,00	1.820,00	0,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-16387946C	0,00	520,00	520,00 C	520,00	520,00	0,00
62111006117	TEC.P.-JORGE MIGUEL LOPES	0,00	1.300,00	1.300,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00
621110062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	91.556,96	91.556,96 C	95.056,96	95.056,96	0,00
62111006202	FABRICA DE ESPECTACULOS	0,00	16.157,47	16.157,47 C	19.657,47	19.657,47	0,00
62111006211	SEMPRETUR, LDA.	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
62111006265	DINIS MANUEL LEITE RAPOSO	0,00	169,49	169,49 C	169,49	169,49	0,00
62111006266	SO FESTAS UNIPESSOAL, LDA	0,00	61.110,00	61.110,00 C	61.110,00	61.110,00	0,00
62111006267	PROJAÇOR, LDA	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00
62111006271	COOPERATIVA A TIPICA, CRL	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
62111006273	OSVALDO SOARES VIVEIROS	0,00	130,00	130,00 C	130,00	130,00	0,00
62111006274	SILVERGREY-PRODUÇÕES AU	0,00	640,00	640,00 C	640,00	640,00	0,00
62111006276	PAULA CRISTINA SANTOS SO	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	10.538,84	10.538,84 C	10.865,71	10.865,71	0,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	16.626,70	16.626,70 C	18.089,70	18.089,70	0,00
62111009	APOIO LOGISTICO	0,00	163,92	163,92 C	163,92	163,92	0,00
62111010	DECORAÇÕES / ORNAMENTZ	0,00	13.241,90	13.241,90 C	16.511,90	16.511,90	0,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERS	0,00	11.011,67	11.011,67 C	11.011,67	11.011,67	0,00
62111017	TAXAS E LICENÇAS	0,00	12,75	12,75 C	12,75	12,75	0,00
621110171	TAXAS LICENÇAS - CMPDL	0,00	12,75	12,75 C	12,75	12,75	0,00
62111019	ESPETÁCULOS PIROMUSICAL	0,00	280,56	280,56 C	280,56	280,56	0,00
62112	ISENTOS DE IVA	0,00	111.850,14	111.850,14 C	118.562,25	118.562,25	0,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	15.377,89	15.377,89 C	15.442,89	15.442,89	0,00
62112003	SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
62112004	ALUGUERES	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	57.469,63	57.469,63 C	62.874,88	62.874,88	0,00
621120061	PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	8.591,65	8.591,65 C	8.645,40	8.645,40	0,00
62112006107	ANA RAQUEL VIEIRA SANTOS	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-16701	0,00	1.441,63	1.441,63 C	1.495,38	1.495,38	0,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTO	0,00	1.529,43	1.529,43 C	1.529,43	1.529,43	0,00
62112006134	LUIS H.ARRUDA-108311287	0,00	3.435,59	3.435,59 C	3.435,59	3.435,59	0,00
62112006158	RICARDO JORGE LIMA MELO	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
62112006169	PAULA CRISTINA SANTOS-21	0,00	525,00	525,00 C	525,00	525,00	0,00
62112006172	HELDER VICTOR CAMARA M	0,00	360,00	360,00 C	360,00	360,00	0,00
621120062	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	3.151,25	3.151,25 C	3.151,25	3.151,25	0,00
62112006208	PORT.-JOSE CARLOS SOUSA-	0,00	1.141,25	1.141,25 C	1.141,25	1.141,25	0,00
62112006212	ANTONIO PIMENTEL-193615	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006244	ALFREDO CÂMARA-1146301	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
62112006247	PAULO BETTENCOURT-2187	0,00	240,00	240,00 C	240,00	240,00	0,00
62112006295	MARIO GEORGE SILVEIRA CA	0,00	570,00	570,00 C	570,00	570,00	0,00
621120063	OUTROS PROFISSIONAIS E EM	0,00	28.402,07	28.402,07 C	29.002,57	29.002,57	0,00
62112006316	PORT.-ANTONIO CARLOS P.M	0,00	327,50	327,50 C	327,50	327,50	0,00
62112006327	DI.-MIGUEL CABRAL-219306	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112006328	RAUL CUNHA DAMASIO-191	0,00	235,00	235,00 C	235,00	235,00	0,00
62112006329	FILARMONICA N.SRA DAS NE	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006334	MUS.- TIAGO GOUVEIA MATI	0,00	540,00	540,00 C	540,00	540,00	0,00
62112006338	LOG-TIAGO JOAO RAPOSO FI	0,00	639,00	639,00 C	739,50	739,50	0,00
62112006341	PAULO RICARDO DA PONTE /	0,00	2.740,00	2.740,00 C	2.740,00	2.740,00	0,00
62112006349	MUS.-ANTONIO MARIA MAR	0,00	485,00	485,00 C	485,00	485,00	0,00
62112006351	LIMP.-MARIA DO CARMO DC	0,00	5.661,72	5.661,72 C	5.661,72	5.661,72	0,00
62112006366	VASCO RUIVO SOUSA CABRA	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006372	PAULO JORGE DA SILVA LINH	0,00	150,00	150,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006373	BARBARA SOFIA CORREIA M	0,00	450,00	450,00 C	450,00	450,00	0,00
62112006383	LOG.- PAULO FERNANDO FRI	0,00	890,25	890,25 C	890,25	890,25	0,00
62112006387	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006392	DIONISIO MELO CARREIRO C	0,00	483,60	483,60 C	483,60	483,60	0,00
62112006394	ASSOCIAÇÃO TRADIÇÕES	0,00	6.100,00	6.100,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00
62112006396	BOMBOMANIA - ASSOC. DE I	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
62112006398	CARLOS ANTONIO MEDEIRO	0,00	4.300,00	4.300,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00
62112006399	HELENA REGO OLIVEIRA CYM	0,00	2.850,00	2.850,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00
62112006400	RUBEN FILIPE DA SILVA BETT	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62112006401	GIANNA DE TONI	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
62112006402	VANESSA MICAELA DA PONT	0,00	552,00	552,00 C	552,00	552,00	0,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DI	0,00	281,25	281,25 C	281,25	281,25	0,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 2	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
62112006405	SONIA MARISA FARIA PIMEN	0,00	344,50	344,50 C	545,50	545,50	0,00
62112006406	MIGUEL SILVA BAIÃO	0,00	409,91	409,91 C	409,91	409,91	0,00
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCI	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006408	CRACA - ASSOCIAÇÃO CULTU	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
62112006409	ANDRE FILIPE PACHECO PEDI	0,00	225,00	225,00 C	225,00	225,00	0,00
62112006410	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
62112006411	PEDRO ALEXANDRE OLIVEIR	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006412	MIGUEL MELO PEREIRA - 25	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62112006413	ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
62112006414	BANDA "HARMONIA MOSTEI	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006415	FILARMONICA MINERVA DOI	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006416	BANDA NOSSA SENHORA DA	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006417	RODRIGO MIGUEL M. RODRE	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
62112006418	MANUEL DO CARMO ATAIDE	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62112006419	ANIBAL DUARTE RAPOSO - I	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
62112006420	VOX CORDIS - ASSOCIAÇÃO A	0,00	9.900,00	9.900,00 C	9.900,00	9.900,00	0,00
62112006421	LEARN TO APPRECIATE	0,00	550,00	550,00 C	550,00	550,00	0,00
62112008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.195,40	1.195,40 C	1.195,40	1.195,40	0,00
62112010	DECORAÇÕES E ORNAMENTI	0,00	174,85	174,85 C	174,85	174,85	0,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	16.420,35	16.420,35 C	17.662,21	17.662,21	0,00
62112016	TAXAS E LICENÇAS	0,00	4.932,31	4.932,31 C	4.932,31	4.932,31	0,00
62112019	TAXAS E LICENÇAS	0,00	15.139,87	15.139,87 C	15.139,87	15.139,87	0,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	14.589,40	14.589,40 C	14.589,40	14.589,40	0,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
621120194	FREGUESIA S. JOSÉ	0,00	32,25	32,25 C	32,25	32,25	0,00
621120195	POLICIA SEGURANÇA PUBLIC	0,00	108,22	108,22 C	108,22	108,22	0,00
62112020	SEGUROS	0,00	120,47	120,47 C	120,47	120,47	0,00
621120201	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	120,47	120,47 C	120,47	120,47	0,00
62112021	DIREITOS DE IMAGEM/OUTR	0,00	319,37	319,37 C	319,37	319,37	0,00
622	Serviços especializados	0,00	81.590,65	81.590,65 C	82.522,18	82.522,18	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	28.900,82	28.900,82 C	29.045,81	29.045,81	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	28.900,82	28.900,82 C	29.045,81	29.045,81	0,00
622111	Serviços Especializados-C/ IV	0,00	28.900,82	28.900,82 C	29.045,81	29.045,81	0,00
62211101	CONTABILIDADE	0,00	15.840,48	15.840,48 C	15.985,47	15.985,47	0,00
62211102	AUDITORIA	0,00	8.959,00	8.959,00 C	8.959,00	8.959,00	0,00
62211103	INFORMATICA	0,00	1.572,44	1.572,44 C	1.572,44	1.572,44	0,00
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	128,90	128,90 C	128,90	128,90	0,00
62211105	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	7.111,76	7.111,76 C	7.154,35	7.154,35	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	7.111,76	7.111,76 C	7.154,35	7.154,35	0,00
622211	Publicidade e Propaganda-c/	0,00	7.111,76	7.111,76 C	7.154,35	7.154,35	0,00
6224	Honorários	0,00	27.503,50	27.503,50 C	27.503,50	27.503,50	0,00
62241	Honorários - mercado nacion	0,00	27.503,50	27.503,50 C	27.503,50	27.503,50	0,00
622411	Honorários-C/ IVA Dedutivel	0,00	16.650,00	16.650,00 C	16.650,00	16.650,00	0,00
62241104	DESIG.-CARLOS ANTONIO SO	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
62241111	CRISTINA AMARAL MELO CAI	0,00	14.400,00	14.400,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00
62241112	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIE	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
62241113	GRAÇA MOURA & FILHOS PR	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
622412	Honorários-Isentos IVA	0,00	10.853,50	10.853,50 C	10.853,50	10.853,50	0,00
62241201	DESIG.- CARLOS SOUSA - 163	0,00	865,00	865,00 C	865,00	865,00	0,00
62241236	LOG.- TIAGO JOAO RAPOSO F	0,00	6.900,00	6.900,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00
62241237	LIMP.- MARIA DO CARMO DC	0,00	2.513,00	2.513,00 C	2.513,00	2.513,00	0,00
62241239	LOG-PAULO FERNANDO FRIA	0,00	11,25	11,25 C	11,25	11,25	0,00
62241241	PORT. ANTONIO CARLOS PEF	0,00	164,25	164,25 C	164,25	164,25	0,00
62241243	RUI JORGE ZACARIAS PARREI	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
62241244	MONICA MARIA CABRAL COI	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
6225	Comissões	0,00	423,58	423,58 C	423,58	423,58	0,00
62251	Comissões - mercado nacion	0,00	423,58	423,58 C	423,58	423,58	0,00
622512	PESSOAS COLECTIVAS	0,00	423,58	423,58 C	423,58	423,58	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6225121	COMISSÕES BILHETEIRA ONI	0,00	423,58	423,58 C	423,58	423,58	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	14.623,26	14.623,26 C	15.289,87	15.289,87	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	14.623,26	14.623,26 C	15.289,87	15.289,87	0,00
622611	Conservação e Reparação-C/h	0,00	14.623,26	14.623,26 C	15.289,87	15.289,87	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	2.883,40	2.883,40 C	2.960,74	2.960,74	0,00
62271	Serviços Bancários-C/iva Ded	0,00	249,75	249,75 C	249,75	249,75	0,00
622712	COMISSÕES	0,00	249,75	249,75 C	249,75	249,75	0,00
62273	Serviços Bancários-isentos	0,00	2.633,65	2.633,65 C	2.710,99	2.710,99	0,00
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25,10	25,10 C	25,10	25,10	0,00
622732	COMISSÕES	0,00	2.608,55	2.608,55 C	2.685,89	2.685,89	0,00
6228	Outros	0,00	144,33	144,33 C	144,33	144,33	0,00
62281	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	144,33	144,33 C	144,33	144,33	0,00
622811	C/iva Dedutível	0,00	91,53	91,53 C	91,53	91,53	0,00
622813	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	52,80	52,80 C	52,80	52,80	0,00
6228133	PROCESSOS DE CONCURSO	0,00	52,80	52,80 C	52,80	52,80	0,00
623	Materiais	0,00	7.751,79	7.751,79 C	8.855,23	8.855,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	4.496,51	4.496,51 C	5.588,51	5.588,51	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	4.496,51	4.496,51 C	5.588,51	5.588,51	0,00
623111	Ferramentas e Utensílios-C/f	0,00	4.496,51	4.496,51 C	5.588,51	5.588,51	0,00
6232	Livros e documentação técn	0,00	20,87	20,87 C	20,87	20,87	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	20,87	20,87 C	20,87	20,87	0,00
623211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	13,68	13,68 C	13,68	13,68	0,00
623213	OUTROS (REI/REPR)	0,00	7,19	7,19 C	7,19	7,19	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.177,44	3.177,44 C	3.188,88	3.188,88	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	3.177,44	3.177,44 C	3.188,88	3.188,88	0,00
623311	Material escritório-C/iva Ded	0,00	3.177,44	3.177,44 C	3.188,88	3.188,88	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	56,97	56,97 C	56,97	56,97	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	56,97	56,97 C	56,97	56,97	0,00
623412	Artigos para Oferta-C/ IVA N	0,00	56,97	56,97 C	56,97	56,97	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	21.964,78	21.964,78 C	21.964,78	21.964,78	0,00
6241	Electricidade	0,00	19.809,67	19.809,67 C	19.809,67	19.809,67	0,00
62411	Electricidade - C/iva Dedutivi	0,00	19.809,67	19.809,67 C	19.809,67	19.809,67	0,00
6243	Água	0,00	2.155,11	2.155,11 C	2.155,11	2.155,11	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	2.005,34	2.005,34 C	2.014,12	2.014,12	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.617,18	1.617,18 C	1.617,18	1.617,18	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	388,16	388,16 C	396,94	396,94	0,00
62531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NAC	0,00	388,16	388,16 C	396,94	396,94	0,00
625311	Transporte Mercadorias-C/iv	0,00	230,00	230,00 C	238,78	238,78	0,00
625314	Transportes Mercadorias-Ise	0,00	158,16	158,16 C	158,16	158,16	0,00
626	Serviços diversos	0,00	22.615,36	22.615,36 C	22.615,36	22.615,36	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	4.539,66	4.539,66 C	4.539,66	4.539,66	0,00
62611	Rendas de Imóveis	0,00	4.539,66	4.539,66 C	4.539,66	4.539,66	0,00
626111	INSTALAÇÕES P/ ACTIVIDADE	0,00	3.848,91	3.848,91 C	3.848,91	3.848,91	0,00
626116	Alugueres-C/iva Dedutível	0,00	690,75	690,75 C	690,75	690,75	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.336,78	4.336,78 C	4.336,78	4.336,78	0,00
62621	Comunicação-despesas posti	0,00	4.336,78	4.336,78 C	4.336,78	4.336,78	0,00
6262101	TELEFONE	0,00	1.409,52	1.409,52 C	1.409,52	1.409,52	0,00
6262102	TELEMÓVEL	0,00	2.149,42	2.149,42 C	2.149,42	2.149,42	0,00
6262103	INTERNET	0,00	616,47	616,47 C	616,47	616,47	0,00
6262104	CORREIOS	0,00	161,37	161,37 C	161,37	161,37	0,00
6263	Seguros	0,00	8.827,03	8.827,03 C	8.827,03	8.827,03	0,00
62634	MULTIRRISCO EMPRESAS	0,00	7.083,65	7.083,65 C	7.083,65	7.083,65	0,00
62636	RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	1.695,99	1.695,99 C	1.695,99	1.695,99	0,00
62638	Seguros - OUTROS	0,00	47,39	47,39 C	47,39	47,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	194,00	194,00 C	194,00	194,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	418,78	418,78 C	418,78	418,78	0,00
62663	Despesas Representação-OU	0,00	418,78	418,78 C	418,78	418,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4.299,11	4.299,11 C	4.299,11	4.299,11	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	0,00	4.299,11	4.299,11 C	4.299,11	4.299,11	0,00
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-	0,00	1.288,81	1.288,81 C	1.288,81	1.288,81	0,00
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-	0,00	3.010,30	3.010,30 C	3.010,30	3.010,30	0,00
	Soma Líquida	0,00	471.228,42	471.228,42 C	493.942,09	493.942,09	0,00

## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63	Gastos com o pessoal	0,00	331.731,45	331.731,45 C	365.690,66	365.690,66	0,00
631	Remunerações dos órgãos sc	0,00	9.000,00	9.000,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00
6311	Rem. - órg. soc. - vencimentc	0,00	3.600,00	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
6318	Senhas Presença	0,00	5.400,00	5.400,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	253.196,18	253.196,18 C	277.927,98	277.927,98	0,00
6322	Remunerações do pessoal	0,00	253.196,18	253.196,18 C	277.927,98	277.927,98	0,00
63221	ORDENADOS	0,00	198.715,19	198.715,19 C	223.075,94	223.075,94	0,00
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	17.331,80	17.331,80 C	17.331,80	17.331,80	0,00
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	17.484,95	17.484,95 C	17.856,00	17.856,00	0,00
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	16.810,94	16.810,94 C	16.810,94	16.810,94	0,00
63229	OUTROS	0,00	2.853,30	2.853,30 C	2.853,30	2.853,30	0,00
6322902	REMUNERAÇÃO COMPENSA	0,00	304,40	304,40 C	304,40	304,40	0,00
6322903	COORDENAÇÃO	0,00	1.994,50	1.994,50 C	1.994,50	1.994,50	0,00
6322904	ABONO PARA FALHAS	0,00	554,40	554,40 C	554,40	554,40	0,00
634	Indemnizações	0,00	408,33	408,33 C	408,33	408,33	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	408,33	408,33 C	408,33	408,33	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	60.166,25	60.166,25 C	69.393,66	69.393,66	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	0,00	2.137,50	2.137,50 C	2.137,50	2.137,50	0,00
6353	OUTROS SECTORES	0,00	58.028,75	58.028,75 C	67.256,16	67.256,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	5.937,75	5.937,75 C	5.937,75	5.937,75	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3.022,94	3.022,94 C	3.022,94	3.022,94	0,00
6386	OUTROS SEM INCIDÊNCIA IV	0,00	3.022,94	3.022,94 C	3.022,94	3.022,94	0,00
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA M	0,00	36,91	36,91 C	36,91	36,91	0,00
63863	FARDAS	0,00	2.986,03	2.986,03 C	2.986,03	2.986,03	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>331.731,45</b>	<b>331.731,45 C</b>	<b>365.690,66</b>	<b>365.690,66</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	295.809,61	295.809,61 C	295.809,61	295.809,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	295.809,61	295.809,61 C	295.809,61	295.809,61	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	295.809,61	295.809,61 C	295.809,61	295.809,61	0,00
64212	Deprec-edifícios outras const	0,00	221.927,06	221.927,06 C	221.927,06	221.927,06	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	68.911,10	68.911,10 C	68.911,10	68.911,10	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	4.971,45	4.971,45 C	4.971,45	4.971,45	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>295.809,61</b>	<b>295.809,61 C</b>	<b>295.809,61</b>	<b>295.809,61</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	0,00	87.185,59	87.185,59 C	101.125,86	101.125,86	0,00
681	Impostos	0,00	18.570,62	18.570,62 C	29.929,98	29.929,98	0,00
6811	Impostos directos	0,00	9.854,10	9.854,10 C	9.854,10	9.854,10	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóve	0,00	9.854,10	9.854,10 C	9.854,10	9.854,10	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	5.570,80	5.570,80 C	16.930,16	16.930,16	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	5.570,80	5.570,80 C	16.930,16	16.930,16	0,00
6812317	OPERAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00	5.570,80	5.570,80 C	16.930,16	16.930,16	0,00
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	5,40	5,40 C	5,41	5,41	0,00
68123172	DESPESAS C/INTERMEDIAC	0,00	5.565,40	5.565,40 C	16.924,75	16.924,75	0,00
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRES	0,00	5.107,59	5.107,59 C	8.122,19	8.122,19	0,00
681231723	COMISSÃO DE GARANTIA	0,00	31,80	31,80 C	31,80	31,80	0,00
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.	0,00	426,01	426,01 C	429,10	429,10	0,00
681231725	ABERTURAS CREDITO-17.1	0,00	0,00	0,00	8.341,66	8.341,66	0,00
6813	Taxas	0,00	3.145,72	3.145,72 C	3.145,72	3.145,72	0,00
68131	Outras Taxas	0,00	2.436,37	2.436,37 C	2.436,37	2.436,37	0,00
68132	Encargos 5% s/ Trabalhadore	0,00	709,35	709,35 C	709,35	709,35	0,00
688	Outros *	0,00	68.614,97	68.614,97 C	71.195,88	71.195,88	0,00
6881	Correcções relativas a períod	0,00	2.046,12	2.046,12 C	4.203,30	4.203,30	0,00
6887	APOIOS PECUNIARIOS	0,00	43.729,19	43.729,19 C	44.152,92	44.152,92	0,00
68871	Iniciativas Culturais e Recreat	0,00	43.729,19	43.729,19 C	44.152,92	44.152,92	0,00
68871001	CASA DO POVO DE ARRIFES	0,00	2.250,00	2.250,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00
68871002	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ D	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68871003	JUNTA FREGUESIA DE COVOJ	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
68871004	JUNTA FREGUESIA PILAR DA	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68871005	JUNTA FREGUESIA DE LIVRAI	0,00	4.200,00	4.200,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00
68871006	JUNTA FREGUESIA DE GINETI	0,00	2.750,00	2.750,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00
68871007	JUNTA DE FREGUESIA DE MC	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
68871008	JUNTA DE FREGUESIA DE SAI	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00
68871009	JUNTA FREGUESIA DE FETEIR	0,00	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
68871014	FREGUESIA DE REMÉDIOS	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00



## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68871018	JUNTA FREGUESIA DE SANTA	0,00	1.350,00	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
68871019	JUNTA FREGUESIA DE FAJÃ B	0,00	2.200,00	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00
68871020	JUNTA FREGUESIA S. VICENT	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00
68871021	JUNTA FREGUESIA AJUDA BR	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68871022	JUNTA FREGUESIA DE RELVA	0,00	1.750,00	1.750,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00
68871023	JUNTA FREGUESIA DE S. JOSI	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
68871029	JUNTA FREGUESIA FENAIIS DI	0,00	3.250,00	3.250,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00
68871033	AFAA - ASSOC. FOTOGRAFOS	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
68871036	FREGUESIA DE SETE CIDADES	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68871037	PAF- PRODUTOS ALIMENTAR	0,00	1.411,02	1.411,02 C	1.411,02	1.411,02	0,00
68871039	NUNO FILIPE FERREIRA PERE	0,00	815,95	815,95 C	815,95	815,95	0,00
6887104	OUTRAS	0,00	850,00	850,00 C	850,00	850,00	0,00
68871040	JUNTA FREGUESIA S. PEDRO	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
68871046	JUNTA FREGUESIA S. SEBAST	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871050	EXPLORAÇÃO AGRICOLA MA	0,00	476,19	476,19 C	476,19	476,19	0,00
68871051	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	476,19	476,19 C	476,19	476,19	0,00
68871052	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUAR	0,00	952,38	952,38 C	952,38	952,38	0,00
68871053	LUIS MANUEL PIMENTEL PA	0,00	423,73	423,73 C	423,73	423,73	0,00
68871060	BISCOITARIA PAVÃO - MIGUI	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68871063	GRANDE ALTERNATIVA	0,00	423,73	423,73 C	847,46	847,46	0,00
68871066	MARQUES & ANDRADE, LDA	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
68871067	BANDA UNIÃO DOS AMIGOS	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871068	FILARMONICA LIRA N. SRA. E	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
68871069	FREGUESIA DE CAPELAS	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
68871070	FREGUESIA DE ROSTO DO CÃ	0,00	1.250,00	1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00
68871071	JUNTA DE FREGUESIA DE CAI	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	22.839,66	22.839,66 C	22.839,66	22.839,66	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	22.809,66	22.809,66 C	22.809,66	22.809,66	0,00
688882	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	38,25	38,25 C	38,25	38,25	0,00
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	8.135,42	8.135,42 C	8.135,42	8.135,42	0,00
688886	JUROS DE MORA COMPENSA	0,00	35,99	35,99 C	35,99	35,99	0,00
688887	SORTEIO DONATIVOS	0,00	14.600,00	14.600,00 C	14.600,00	14.600,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>87.185,59</b>	<b>87.185,59 C</b>	<b>101.125,86</b>	<b>101.125,86</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiarr	0,00	136.376,13	136.376,13 C	213.411,66	213.411,66	0,00
691	Juros suportados	0,00	127.791,17	127.791,17 C	204.826,70	204.826,70	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	126.798,06	126.798,06 C	203.833,59	203.833,59	0,00
6915	Juros de mora e compensató	0,00	993,11	993,11 C	993,11	993,11	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	8.584,96	8.584,96 C	8.584,96	8.584,96	0,00
6988	Outros	0,00	8.584,96	8.584,96 C	8.584,96	8.584,96	0,00
69883	ISENTOS	0,00	8.584,96	8.584,96 C	8.584,96	8.584,96	0,00
698832	COMISSÕES	0,00	8.584,96	8.584,96 C	8.584,96	8.584,96	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>136.376,13</b>	<b>136.376,13 C</b>	<b>213.411,66</b>	<b>213.411,66</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços *	791.762,49	76.952,66	714.809,83 D	1.095.896,14	1.095.896,14	0,00
721	Serviço A	791.762,49	0,00	791.762,49 D	1.018.943,48	1.018.943,48	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	791.762,49	0,00	791.762,49 D	1.018.943,48	1.018.943,48	0,00
72112	TAXA NORMAL	533.746,66	0,00	533.746,66 D	556.052,08	556.052,08	0,00
7211230	TAXA DE 18%	533.746,66	0,00	533.746,66 D	556.052,08	556.052,08	0,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQU	173.220,87	0,00	173.220,87 D	184.034,31	184.034,31	0,00
72112302	PROMOÇÃO PUBLICITARIA/P	37.423,73	0,00	37.423,73 D	45.898,31	45.898,31	0,00
72112304	AULAS DE DANÇA	4.260,85	0,00	4.260,85 D	4.260,85	4.260,85	0,00
72112305	AÇÕES DE FORMAÇÃO	381,31	0,00	381,31 D	381,31	381,31	0,00
72112309	REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES E C	318.459,90	0,00	318.459,90 D	321.477,30	321.477,30	0,00
72113	TAXA INTERMEDIA	258.015,83	0,00	258.015,83 D	462.891,40	462.891,40	0,00
7211310	TAXA DE 10%	258.015,83	0,00	258.015,83 D	462.891,40	462.891,40	0,00
72113101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	258.015,83	0,00	258.015,83 D	462.891,40	462.891,40	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	76.952,66	76.952,66 C	76.952,66	76.952,66	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatimentc	0,00	76.952,66	76.952,66 C	76.952,66	76.952,66	0,00
72811	EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	76.952,66	76.952,66 C	76.952,66	76.952,66	0,00
7281121	TAXA INTERMÉDIA 10%	0,00	74.027,66	74.027,66 C	74.027,66	74.027,66	0,00
72811211	PARTILHA RECEITAS BILHETE	0,00	51.242,52	51.242,52 C	51.242,52	51.242,52	0,00

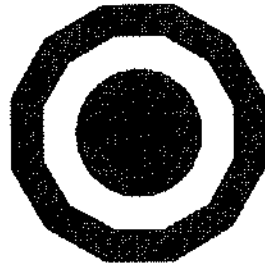
## Balancete Geral ( Período[Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2014

Valores em EUR

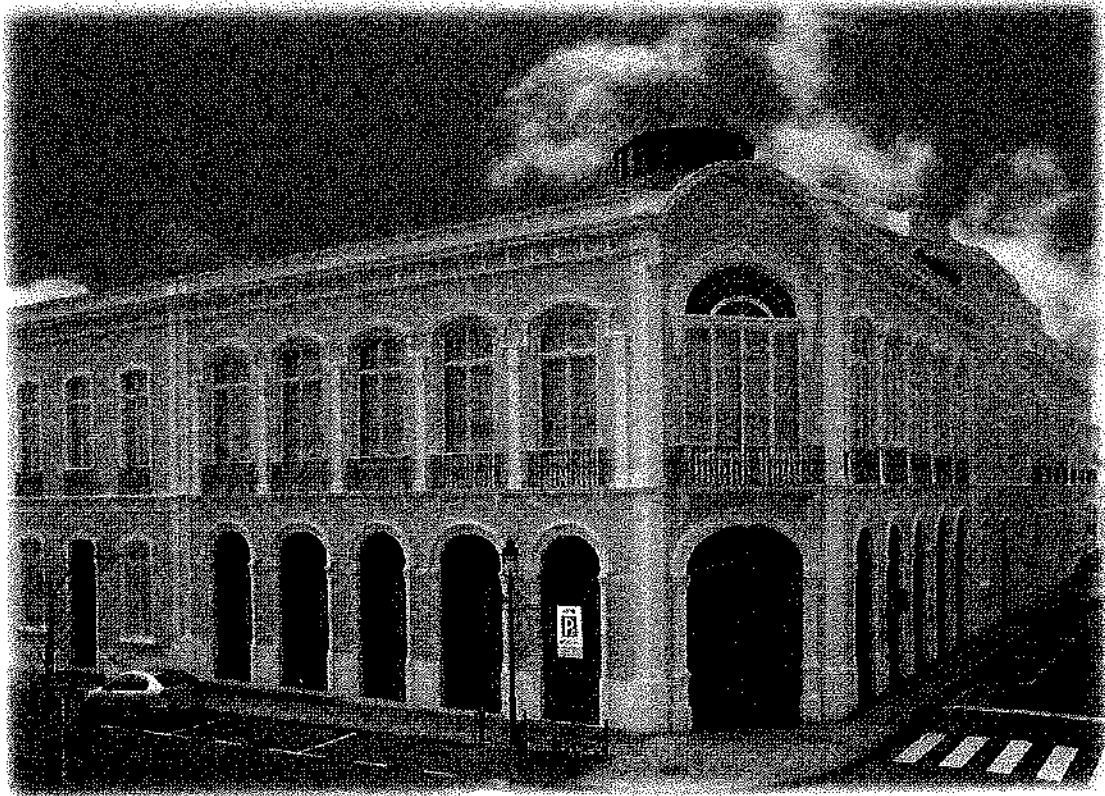
Data Contab.: 31-12-2014

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72811212	DEVOLUÇÃO BILHETEIRA	0,00	22.785,14	22.785,14 C	22.785,14	22.785,14	0,00
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	2.925,00	2.925,00 C	2.925,00	2.925,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>791.762,49</b>	<b>76.952,66</b>	<b>714.809,83 D</b>	<b>1.095.896,14</b>	<b>1.095.896,14</b>	<b>0,00</b>
75	Subsídios à exploração *	600.750,00	0,00	600.750,00 D	838.750,00	838.750,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	600.750,00	0,00	600.750,00 D	838.750,00	838.750,00	0,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELEG	600.000,00	0,00	600.000,00 D	838.000,00	838.000,00	0,00
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>600.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.750,00 D</b>	<b>838.750,00</b>	<b>838.750,00</b>	<b>0,00</b>
78	Outros rendimentos e ganho	100.935,29	0,00	100.935,29 D	100.935,29	100.935,29	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.415,65	0,00	2.415,65 D	2.415,65	2.415,65	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.415,65	0,00	2.415,65 D	2.415,65	2.415,65	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	2.415,65	0,00	2.415,65 D	2.415,65	2.415,65	0,00
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. va	1.831,27	0,00	1.831,27 D	1.831,27	1.831,27	0,00
7816212	TAXA NORMAL	1.831,27	0,00	1.831,27 D	1.831,27	1.831,27	0,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESP	619,40	0,00	619,40 D	619,40	619,40	0,00
781621209	OUTROS ENCARGOS EXTERN	1.211,87	0,00	1.211,87 D	1.211,87	1.211,87	0,00
781622	ISENTOS S/ DIREITO A DEDU	584,38	0,00	584,38 D	584,38	584,38	0,00
7816220	COMPARTICIPAÇÃO EM CUS	584,38	0,00	584,38 D	584,38	584,38	0,00
78162204	DESPESAS DIVERSAS	584,38	0,00	584,38 D	584,38	584,38	0,00
782	Descontos de pronto pagam	0,06	0,00	0,06 D	0,06	0,06	0,00
7822	DESC.P.PAGTO S/ REGULARIZ	0,06	0,00	0,06 D	0,06	0,06	0,00
785	Rendimentos e ganhos em si	5.815,06	0,00	5.815,06 D	5.815,06	5.815,06	0,00
7851	Aplicação do método da equ	5.815,06	0,00	5.815,06 D	5.815,06	5.815,06	0,00
78511	AZORES PARK-31,5% CAPITAL	5.815,06	0,00	5.815,06 D	5.815,06	5.815,06	0,00
788	Outros *	92.704,52	0,00	92.704,52 D	92.704,52	92.704,52	0,00
7881	Correcções relativas a períod	5.044,18	0,00	5.044,18 D	5.044,18	5.044,18	0,00
7882	Excesso da estimativa para lr	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
7883	Imputação de subsídios para lr	76.360,33	0,00	76.360,33 D	76.360,33	76.360,33	0,00
78832	SIVETUR-PRÉMIO	76.360,33	0,00	76.360,33 D	76.360,33	76.360,33	0,00
7888	Outros não especificados	11.300,00	0,00	11.300,00 D	11.300,00	11.300,00	0,00
788801	ANGARIAÇÃO DONATIVOS	11.300,00	0,00	11.300,00 D	11.300,00	11.300,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>100.935,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100.935,29 D</b>	<b>100.935,29</b>	<b>100.935,29</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	1.510.747,00	1.604.910,92	94.163,92 C	1.756.353,81	1.833.218,51	76.864,70 C
811	Resultado antes de impostos	1.493.447,78	1.493.447,78	0,00	1.493.447,78	1.493.447,78	0,00
812	Imposto sobre o rendimento	0,00	17.299,22	17.299,22 C	83.765,87	83.765,87	0,00
8121	Imposto estimado para o per	0,00	17.299,22	17.299,22 C	83.765,87	83.765,87	0,00
818	Resultado líquido	17.299,22	94.163,92	76.864,70 C	179.140,16	256.004,86	76.864,70 C
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.510.747,00</b>	<b>1.604.910,92</b>	<b>94.163,92 C</b>	<b>1.756.353,81</b>	<b>1.833.218,51</b>	<b>76.864,70 C</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.004.194,78</b>	<b>3.004.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553.390,13</b>	<b>34.553.390,13</b>	<b>0,00</b>



# COLISEU MICAELENSE



## CONSOLIDAÇÕES BANCÁRIAS E OUTROS ANEXOS

Documento elaborado por NECA, Lda

X

# COLISEU MICAELENSE, S.A

## CONTA 986788183001

BANCO COMERCIAL DOS AÇORES (DEZEMBRO/2014)

12101

<b>Saldo do Banco</b>		<b>10.585,98</b>
<b>Contabilizar</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>-100,00</b>
05-Nov	<b>DEPOSITO</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>10.485,98</b>
<b>10.485,98</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta 12101 (01-00-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2014-09-30	10	90.019	Depósitos- 10/09	399,00		8.374,63D	21	50	
2014-09-30	10	90.022	Depósitos- 11/09	153,00		8.527,63D	21	51	
2014-09-30	20	90.058	CHQ- 480915		465,86	8.061,77D	22	388	
2014-09-30	20	90.094	TRF- 19/09		1.638,00	6.423,77D	23	201	
2014-09-30	20	90.107	CHQ- 80911 ANULADO	215,00		6.638,77D	22	420	
2014-09-30	20	90.107	CHQ- 80911 ANULADO		215,00	6.423,77D	22	420	
2014-09-30	20	90.108	CHQ- 80912		1.125,00	5.298,77D	22	421	
2014-09-30	20	90.109	CHQ- 80913		215,00	5.083,77D	22	422	
2014-09-30	20	90.110	CHQ- 80914		150,00	4.933,77D	22	423	
2014-09-30	20	90.111	CHQ- 80916		348,00	4.585,77D	22	424	
2014-09-30	20	90.112	CHQ- 202201		2.590,00	1.995,77D	22	425	
2014-09-30	20	90.113	CHQ- 202202		400,00	1.595,77D	22	426	
2014-09-30	20	90.114	CHQ- 202203		31,75	1.564,02D	22	427	
2014-09-30	20	90.115	CHQ- 202204		1.180,00	384,02D	22	428	
2014-09-30	20	90.120	TRF- 18/09 COM+IS		7,80	376,22D	23	214	
2014-09-30	20	90.123	CHQ- 80915		465,86	89,64C	22	431	
2014-09-30	50	90.030	TRANSF. DESCOBERTO BANCARIO	89,64		0,00	50	323	
2014-10-31	20	100.009	CHQ- 80917		158,55	158,55C	22	439	
2014-10-31	20	100.010	CHQ- 80918		11.800,00	11.958,55C	22	440	
2014-10-31	20	100.011	CHQ- 09/10	15.000,00		3.041,45D	22	441	
2014-10-31	50	100.028	ANUIAÇÃO TRF. DESCOBERTO BANC		89,64	2.951,81D	50	360	
2014-11-30	20	110.007	CHQ- 80919 ANULADO	358,00		3.309,81D	22	490	
2014-11-30	20	110.007	CHQ- 80919 ANULADO		358,00	2.951,81D	22	490	
2014-11-30	20	110.008	CHQ- 80920		358,00	2.593,81D	22	491	
2014-11-30	20	110.009	CHQ- 80921		1.770,00	823,81D	22	492	
2014-11-30	20	110.010	CHQ- 80922		1.500,00	676,19C	22	493	
2014-11-30	20	110.011	CHQ- 80924		1.270,10	1.946,29C	22	494	
2014-11-30	20	110.012	TRF- 05/11	2.360,00		413,71D	23	237	
2014-11-30	20	110.013	TRF- 21/11	10.000,00		10.413,71D	23	238	
2014-11-30	20	110.061	CHQ- 80923		393,59	10.020,12D	22	518	
2014-12-31	20	120.103	CHQ- 80915	465,86		10.485,98D	22	596	
<b>BANIF - 9867881830001</b>				<b>Total Período</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		
<b>lançamento: 000</b>				<b>Total Período</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		
				<b>Total Geral Período</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>172.579,29</b>	<b>162.093,31</b>	<b>10.485,98D</b>		

**BANIF**

201501010010001402567

ENTRADA Nº 008/2015

PROC. Nº \_\_\_\_\_

DATA 16/01/2015**Extracto Integrado**

Extracto Nº 0026/2014  
 Contrato Nº 00098678818  
 Data 2014/12/31

BIC: BNIPTPL



Ex.mo(s) Sr(s) 9500216751  
 COLISEU M S P D E C S E RECREATIVOS, SA  
 RUA DE LISBOA EDF COLISEU MICELENSE  
 9500-216 PONTA DELGADA

A 1 de Fevereiro, o Banif Trader vai alterar, para algumas Bolsas, o valor do Serviço de Cotações em Tempo Real e Profundidade. Para mais informações consulte [www.baniftrader.pt](http://www.baniftrader.pt) ou ligue 808 200 200.

**Resumo do Extracto**

Recursos	Valor EURO
Depósitos à Ordem	10.585,98
Depósitos a Prazo	0,00
Títulos	0,00
<b>Total</b>	<b>10.585,98</b>

ENVIADO à  
 N.E.C.A.  
 dia: 26/01/2015

O Banif alterou o processo de adesão às Condições Gerais de Produtos e Serviços, onde se destaca o Documento de Informação a Clientes/Investidores. No dia 16-03-2015 entra em vigor o novo suporte documental que estará disponível em [www.banif.pt](http://www.banif.pt) e em qualquer Agência Banif.

**O seu Gestor**

Miguel P Viveiros  
 Contacto Telefónico: 217 211 300  
 Email: [miguel.viveiros@banif.pt](mailto:miguel.viveiros@banif.pt)

Linha Banif : 808 200 200 - 96 59 69 798 - 91 01 09 798 - 93 52 59 798 Estrangeiro - +351 217 211 500  
 Atendimento personalizado: 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h sábados, das 10h às 20h feriados, das 8h às 22h  
 Perda ou roubo de cartões - Contacto 24h/dia: SIBS - 808 201 251 - Estrangeiro +351 217 813 080

**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 45253810611**

BCP - DEZEMBRO/2014

12104

<b>Saldo do Banco</b>		<b>557,87</b>
<b>Disponibilidade</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>557,87</b>
<b>557,87</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta 12104 (01-12-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12104 - B.C.P. 45253810611									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				582.979,09	504.229,04	78.750,05D			
2014-12-31	20	120.076	TRF- 05/12		26.061,68	52.688,37D	23		269
2014-12-31	20	120.077	TRF- 15/12		66.630,50	13.942,13C	23		270
2014-12-31	20	120.102	TRF- 05/12	14.500,00		557,87D	23		273
<b>Total Período</b>				<b>14.500,00</b>	<b>92.692,18</b>	<b>78.192,18C</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>597.479,09</b>	<b>596.921,22</b>	<b>557,87D</b>			
B.C.P. 45253810611									
<b>Total Período</b>				<b>14.500,00</b>	<b>92.692,18</b>	<b>78.192,18C</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>597.479,09</b>	<b>596.921,22</b>	<b>557,87D</b>			
Lançamento: 000									
<b>Total Geral Período</b>				<b>14.500,00</b>	<b>92.692,18</b>	<b>78.192,18C</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>582.979,09</b>	<b>504.229,04</b>	<b>78.750,05D</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>597.479,09</b>	<b>596.921,22</b>	<b>557,87D</b>			





CE00415.03 EM009111

**Millennium**  
bcp

14/12/31

CONTA: 45253810611

NIB: 003300004525381061105

COLISEU MICAELENSE S P D E C S R EM SA  
R LISBOA  
EDF COLISEU MICAELENSE

9500 - 216 PONTA DELGADA

ENTRADA Nº 009/2015  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
DATA 30/01/2015

**EXTRATO COMBINADO**

N. 2014/012

ENVIADO à  
N.E.C.A.

dia 28/01/2015

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

**RESUMO DO EXTRATO**

DEPOSITOS A ORDEM  
EMPRESTIMOS

DEPOSITO A ORDEM

N. 45253810611

MOEDA: EUR

SALDOS CREDITORES  
557.87

SALDOS DEVEDORES  
3 499 668.75-

EXTRATO DE 2014/12/01 A 2014/12/31

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				<b>SALDO INICIAL</b>
12.05	12.05			78 750.05
12.05	12.05			93 250.05
12.05	12.05			67 188.37
12.15	12.15			557.87
				<b>SALDO FINAL</b>
				557.87
				<b>SALDO DISPONIVEL</b>
				557.87

*cópia  
enviamos original  
qd assinado  
poro Dr. Helcio*

707 50 24 24  
Atendimento Personalizado 24h

Informações de Segurança: Este documento contém informações confidenciais e deve ser guardado em local seguro. Não deve ser divulgado a terceiros sem a devida autorização. Em caso de perda ou roubo, deve ser imediatamente comunicado ao Serviço de Atendimento ao Cliente.

**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 45280487357**

BCP - DEZEMBRO /2014

12105

<b>Saldo do Banco</b>		<b>3.920,51</b>
<b>Contabilidade</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>-7.441,55</b>
100/045	CH 24445.62	65,25
120/004	CH 24853.99	823,60
120/030	CH 24895.70	5.997,00
120/036	CH 24905.40	225,05
120/039	CH 24909.28	72,00
120/044	CH 24914.13	223,35
120/083	CH 24900.55	35,31
<b>Banco</b>		
	<b>Débito</b>	<b>6.032,43</b>
16-Dez	CH 24895.70	5.997,06
23-Dez	CH 24900.55	35,37
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>2.511,38</b>
<b>2.511,38</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

## Extracto de Conta 12105 (01-12-2014 até 31-12-2014)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2014-12-31	20	120.107	CHQ-45271.0-Anulado	36,54		2.511,38D	22	599	
B.C.P. 45280487357				<b>Total Período</b>	<b>43.986,79</b>	<b>89.098,79</b>			<b>45.112,00C</b>
				<b>Total Acumulado</b>	<b>1.234.958,52</b>	<b>1.232.447,14</b>			<b>2.511,38D</b>
Lançamento: 000				<b>Total Período</b>	<b>43.986,79</b>	<b>89.098,79</b>			<b>45.112,00C</b>
				<b>Total Acumulado</b>	<b>1.234.958,52</b>	<b>1.232.447,14</b>			<b>2.511,38D</b>
				<b>Total Geral Período</b>	<b>43.986,79</b>	<b>89.098,79</b>			<b>45.112,00C</b>
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>1.190.971,73</b>	<b>1.143.348,35</b>			<b>47.623,38D</b>
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>1.234.958,52</b>	<b>1.232.447,14</b>			<b>2.511,38D</b>



EMC09116



A/12/31

CONTA: 45280487357

PAG: 002

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				46 166.83
				45 908.27
				45 488.27
				44 988.27
				38 991.21
				38 871.21
				38 721.21
				38 539.54
				37 269.54
				37 221.29
				37 143.76
				36 910.40
				36 670.40
				36 155.90
				34 979.90
				19 747.21
			11 200.00	30 947.21
				30 947.16
				30 946.38
				30 945.18
				30 925.60
				30 853.10
				30 741.85
				30 591.85
				30 355.85
				29 938.10
				29 483.86
				28 953.52
				28 323.52
				27 627.52
				26 708.40
				21 372.40
				21 257.40
				21 123.33
				20 977.33
				20 827.33
				20 677.33
				20 453.33
				20 223.38
				19 987.38
				19 727.86
				13 001.44
				12 966.07
				12 819.07
				9 973.07
				7 074.47
				6 954.47
				6 812.19
				6 652.44
				5 167.44
				5 167.40
				5 166.40
				4 956.68
				4 455.18
				3 920.51
				3 920.51
				3 920.51
				SALDO FINAL
				SALDO DISPONIVEL

X

/

Atendimento Personalizado 24h

Mod. 1029031-01/10



<b>COLISEU DEZEMBRO 2014</b>		
<b>EGF CONTA 46309692408</b>		
Saldo do Banco		<b>38.791,32</b>
<b>Contabilidade</b>		
<b>Débito</b>		<b>1.740,00</b>
120/066	DEP-06/01	1.140,00
120/066	DEP-06/01	330,00
120/066	DEP-06/01	60,00
120/070	DEP-06/01	180,00
120/072	DEP-06/01	30,00
<b>Crédito</b>		<b>-814,03</b>
120/065	CH 53660.08	654,00
120/066	CH 53661.05	48,78
120/067	CH 53662.99	111,25
<b>Banco</b>		
<b>Débito</b>		<b>0,00</b>
<b>Crédito</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>39.717,29</b>
39.717,29		
0,00	<b>CONSOLIDADO</b>	

**Extracto de Conta 12108 (01-12-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2014-12-31	10	120.054	DEP-19/12	1.240,00		81.226,64D	10	751	
2014-12-31	10	120.055	TPA-18/12	584,69		81.811,33D	10	753	
2014-12-31	10	120.057	DEP-30/12	1.770,00		83.581,33D	10	754	
2014-12-31	10	120.058	TPA-19/12	1.217,34		84.798,67D	10	755	
2014-12-31	10	120.058	TPA-19/12	118,92		84.917,59D	10	755	
2014-12-31	10	120.058	TPA-19/12	118,92		85.036,51D	10	755	
2014-12-31	10	120.060	DEP-30/12	660,00		85.696,51D	10	756	
2014-12-31	10	120.061	TPA-20/12	1.096,05		86.792,56D	10	757	
2014-12-31	10	120.063	DEP-30/12	150,00		86.942,56D	10	758	
2014-12-31	10	120.064	TPA-22/12	148,65		87.091,21D	10	759	
2014-12-31	10	120.064	TPA-22/12	29,73		87.120,94D	10	759	
2014-12-31	10	120.064	TPA-22/12	268,50		87.389,44D	10	759	
2014-12-31	10	120.066	DEP-06/01	1.140,00		88.529,44D	10	760	
2014-12-31	10	120.066	DEP-06/01	330,00		88.859,44D	10	760	
2014-12-31	10	120.066	DEP-06/01	60,00		88.919,44D	10	760	
2014-12-31	10	120.068	DEP-30/12	270,00		89.189,44D	10	761	
2014-12-31	10	120.070	DEP-06/01	180,00		89.369,44D	10	762	
2014-12-31	10	120.072	DEP-06/01	30,00		89.399,44D	10	763	
2014-12-31	20	120.058	CHQ- 53652.32		9.900,00	79.499,44D	22	564	
2014-12-31	20	120.059	CHQ- 53653.29		7.514,00	71.985,44D	22	565	
2014-12-31	20	120.060	CHQ- 53654.26 ANULADO	654,00		72.639,44D	22	566	
2014-12-31	20	120.060	CHQ- 53654.26 ANULADO		654,00	71.985,44D	22	566	
2014-12-31	20	120.061	CHQ- 53656.20		839,87	71.145,57D	22	567	
2014-12-31	20	120.062	CHQ- 53657.17		182,90	70.962,67D	22	568	
2014-12-31	20	120.063	CHQ- 53658.14		135,00	70.827,67D	22	569	
2014-12-31	20	120.064	CHQ- 53659.11		78,75	70.748,92D	22	570	
2014-12-31	20	120.065	CHQ- 53660.08		654,00	70.094,92D	22	571	
2014-12-31	20	120.066	CHQ- 53661.05		48,78	70.046,14D	22	572	
2014-12-31	20	120.067	CHQ- 53662.99		111,25	69.934,89D	22	573	
2014-12-31	20	120.068	TRF- 10/12	7.682,40		77.617,29D	23	268	
2014-12-31	20	120.069	Depósitos- 02/12	12,50		77.629,79D	21	75	
2014-12-31	20	120.070	Depósitos- 03/12	20,00		77.649,79D	21	76	
2014-12-31	20	120.071	Depósitos- 05/12	237,50		77.887,29D	21	77	
2014-12-31	20	120.072	Depósitos- 11/12	160,00		78.047,29D	21	78	
2014-12-31	20	120.073	Depósitos- 16/12	170,00		78.217,29D	21	79	
2014-12-31	20	120.074	Depósitos- 16/12	40,00		78.257,29D	21	80	
2014-12-31	20	120.075	Depósitos- 19/12	40,00		78.297,29D	21	81	
2014-12-31	20	120.101	TRF- 11/12		27.380,00	50.917,29D	23	272	
2014-12-31	20	120.101	TRF- 19/12		11.200,00	39.717,29D	23	272	
2014-12-31	20	120.105	CHQ- 53655.23 ANULADO	1.178,00		40.895,29D	22	598	
2014-12-31	20	120.105	CHQ- 53655.23 ANULADO		1.178,00	39.717,29D	22	598	
<b>PA-BCP MILLENNIUM 45309592408</b>				<b>Total Período</b>	<b>46.918,75</b>	<b>59.876,55</b>	<b>12.957,80C</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>137.095,17</b>	<b>97.377,88</b>	<b>39.717,29D</b>		
<b>Lançamento: 000</b>				<b>Total Período</b>	<b>46.918,75</b>	<b>59.876,55</b>	<b>12.957,80C</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>137.095,17</b>	<b>97.377,88</b>	<b>39.717,29D</b>		



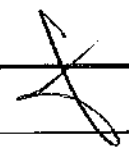
**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 0627075209730**

C.G.D. - DEZEMBRO /2014

12201

<b>Saldo do Banco</b>		<b>7.226,98</b>
<b>Contabilizado</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>-186,00</b>
90/051	CH 27300	186,00
<b>Emite</b>		
	<b>Débito</b>	<b>186,00</b>
23-Set	CH 27300	186,00
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>7.226,98</b>
7.226,98	<b>CONSOLIDADO</b>	
0,00		





**Extracto de Conta 12201 (01-12-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
<b>Lançamento: 000</b>									
<b>12201 - CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELGADA</b>									
<b>Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)</b>				<b>102.969,37</b>	<b>100.292,39</b>	<b>2.676,98D</b>			
2014-12-31	20	120.078	CHQ- 27325		1.350,00	1.326,98D	22		574
2014-12-31	20	120.080	TRF- 30/12	5.900,00		7.226,98D	23		271
<b>CAIXA GERAL DEPÓSITOS PONTA DELGADA</b>				<b>Total Período</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.550,00D</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>108.869,37</b>	<b>101.642,39</b>	<b>7.226,98D</b>		
<b>Lançamento: 000</b>									
				<b>Total Período</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.550,00D</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>108.869,37</b>	<b>101.642,39</b>	<b>7.226,98D</b>		
<b>Total Geral Período</b>				<b>5.900,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.550,00D</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>102.969,37</b>	<b>100.292,39</b>	<b>2.676,98D</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>108.869,37</b>	<b>101.642,39</b>	<b>7.226,98D</b>			

Extrato D.O.

ENTRADA Nº 005/2015  
PROC. Nº \_\_\_\_\_  
DATA 26/01/2015  
Ex.mo(s) Sr(s) \_\_\_\_\_



PONTA DELGADA - 0170690869

COLISEU MICAELENSE, SA  
R LISBOA ED COLISEU MICAELENSE  
PONTA DELGADA  
9500-216 PONTA DELGADA



A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt)

Cliente n.: 0170690869      Conta n.: 0627075209730      Agência: PONTA DELGADA      Moeda: EUR      Pag. 1 de 2

**CONTA EXTRACTO**

Extrato 8 / 2014      Período 01/12/2014 a 31/12/2014      NIB 003506270007520973021      IBAN PT50003506270007520973021      CGD IPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+4.925,98 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 3175627323	-1.250,00 EUR	+3.675,98 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 8575627317	-1.000,00 EUR	+2.675,98 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1375627325	-1.350,00 EUR	+1.325,98 EUR
30/12	26/12	PAGAMENTO P000356878	+5.900,00 EUR	+7.225,98 EUR
		Saldo final		+7.225,98 EUR

Fim de extrato

MOZSA - 173088

X

**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 89874391**

BCP - DEZEMBRO/2014

251111221

<b>Saldo do Banco</b>		<b>-1.211.312,95</b>
<b>Contabilidade</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Empreiteira</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>1.211.312,95</b>
<b>-1.211.312,95</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta 25111221 (01-00-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
25111221 - BCP-EMP. 89874391									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2014-00-31	72		1 Passagem de ano		1.390.277,12	1.390.277,12C	72		1
2014-05-31	20	50.023	TRF- 23/05	57.832,87		1.332.444,25C	23		112
2014-06-30	20	60.067	TRF- 16/06	60.565,65		1.271.878,60C	23		154
2014-12-31	20	120.077	TRF- 15/12	60.565,65		1.211.312,95C	23		270
<b>BCP-EMP. 89874391</b>				<b>Total Período</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		
Lançamento: 000									
				<b>Total Período</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		
				<b>Total Acumulado</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		
				<b>Total Geral Período</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		
				<b>Total Geral Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total Geral Acumulado</b>	<b>178.964,17</b>	<b>1.390.277,12</b>	<b>1.211.312,95C</b>		



EM009112



14/12/31

CONTA: 45253810611

PAG: 002

## EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
APOIO TESOURARIA	72067131	849 999.72	EUR	2015/03/05	25 723.85
APOIO TESOURARIA	89874391	1 211 312.95	EUR	2015/08/15	64 861.45
APOIO TESOURARIA	231631161	1 438 356.08	EUR	2015/04/02	118 000.00

## MENSAGENS

O PRECARIO DE CHEQUES, NA SECCAO 12.2 - OUTROS SERVICOS COM CHEQUES E O PRECARIO DE CARTOES, NAS SECCOES 11.2 - CARTOES DE DEBITO E 11.5 - OUTROS SERVICOS COM CARTOES, VAO SOFRER ALTERACOES A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015.  
 INFORMACAO DISPONIVEL NO SITE WWW.MILLENNIUMBCP.PT, NA RUBRICA "PRECARIO" - "COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL DO BANCO (EM PAPEL SE REQUERIDO).



# COLISEU MICAELENSE, S.A

## CONTA 231631161

BCP - DEZEMBRO/2014

251111223

<b>Saldo do Banco</b>		<b>1.438.356,08</b>
<b>Contabilidade</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>-1.438.356,08</b>
<b>-1.438.356,08</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

## Extracto de Conta 251111223 (01-00-2014 até 31-12-2014)

Valores em EUR

Data Contabil.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111223 - BCP - 231631161									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2014-00-31	72		1 Passagem de ano		1.568.672,99	1.568.672,99C	72		1
2014-05-31	20	50.025	TRF- 23/05	64.351,36		1.504.321,63C	23		114
2014-10-31	20	100.056	TRF- 02/10	65.965,55		1.438.356,08C	23		219
Total Período				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			
Total Acumulado				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			
Lançamento: 000									
Total Período				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			
Total Acumulado				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			
Total Geral Período				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			
Total Geral Anterior				0,00	0,00	0,00			
Total Geral Acumulado				130.316,91	1.568.672,99	1.438.356,08C			



EM009112

14/12/31

CONTA: 45253810811

PAG: 002

**EMPRESTIMOS**

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
APOIO TESOURARIA	72067131	849 999.72	EUR	2015/03/05	25 723.95
APOIO TESOURARIA	89874391	1 211 312.95	EUR	2015/06/15	64 861.45
APOIO TESOURARIA	231631161	1 438 356.08	EUR	2015/04/02	118 000.00

**MENSAGENS**

O PRECARIO DE CHEQUES, NA SECCAO 12.2 - OUTROS SERVICOS COM CHEQUES E  
O PRECARIO DE CARTOES, NAS SECCOES 11.2 - CARTOES DE DEBITO E 11.5 -  
OUTROS SERVICOS COM CARTOES, VAO SOFRER ALTERACOES A PARTIR DE 01 DE  
ABRIL DE 2015.  
INFORMACAO DISPONIVEL NO SITE WWW.MILLENNIUMBGP.PT, NA RUBRICA  
"PRECARIO" - "COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL DO  
BANCO (EM PAPEL SE REQUERIDO).

Atendimento Personalizado 24h



**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 194913751**  
BCP - DEZEMBRO/2014

251111226

<b>Saldo do Banco</b>		<b>-8.736,60</b>
<b>Contabilidade</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Empre</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>-8.736,60</b>
<b>-8.736,60</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta 251111226 (01-00-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Díário	N.º Díário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	I/A
<b>Lançamento: 000</b>									
<b>251111226 - BCP - 194913751</b>									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2014-00-31	72		1 Passagem de ano		14.903,16	14.903,16C	72		1
2014-01-31	20	10.113	TRF- 31/01	513,88		14.389,28C	23		29
2014-02-28	20	20.057	TRF- 28/02	513,88		13.875,40C	23		52
2014-03-31	20	30.057	TRF- 31/03	513,88		13.361,52C	23		73
2014-04-30	20	40.049	TRF- 30/04	513,88		12.847,64C	23		94
2014-05-31	20	50.082	TRF- 31/05	513,88		12.333,76C	23		138
2014-06-30	20	60.083	TRF- 30/06 PGTO EMPREST 1949137	513,88		11.819,88C	23		158
2014-07-31	20	70.068	TRF- 31/07	513,88		11.306,00C	23		177
2014-08-31	20	80.026	TRF- 31/08	513,88		10.792,12C	23		192
2014-09-30	20	90.119	TRF- 30/09 EMPRESTIMO 194913751	513,88		10.278,24C	23		213
2014-10-31	20	100.070	TRF- 31/10	513,88		9.764,36C	23		233
2014-11-30	20	110.062	TRF- 30/11	513,88		9.250,48C	23		255
2014-12-31	20	120.106	TRF- 31/12	513,88		8.736,60C	23		274
<b>Total Período</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			
<b>Lançamento: 000</b>									
<b>Total Período</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			
<b>Total Acumulado</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			
<b>Total Geral Período</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			
<b>Total Geral Anterior</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Geral Acumulado</b>				<b>6.166,56</b>	<b>14.903,16</b>	<b>8.736,60C</b>			



EM009117



14/12/31

CONTA: 45280487357

PAG: 003

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
AQUISICAO	194913751	8 736.60	EUR	2015/01/31	533.62

AGENDA PARA OS PROXIMOS 30 DIAS

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	MONTANTE PROX. PREST.	MOEDA	DATA PROX. PREST.
AQUISICAO	194913751	533.62	EUR	2015/01/31

AGENDA DE ORDENS DE PAGAMENTO PERMANENTES E/OU PONTUAIS :

DATA	MONTANTE	MOEDA	DESTINO	OBSERVACOES
2015/01/26	1 485.00	EUR	003300004531205697705	NECA

MENSAGENS

O PRECARIO DE CHEQUES, NA SECCAO 12.2 - OUTROS SERVICOS COM CHEQUES E O PRECARIO DE CARTOES, NAS SECCOES 11.2 - CARTOES DE DEBITO E 11.5 - OUTROS SERVICOS COM CARTOES, VAO SOPRER ALTERACOES A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015.  
 INFORMACAO DISPONIVEL NO SITE WWW.MILLENNIUMBPC.PT, NA RUBRICA "PRECARIO" - "COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL DO BANCO (EM PAPEL SE REQUERIDO).

Assinatura Personalizada 0000

Miguel António de Brito, SA - Millennium BCP - Rua do Comércio, 100 - 1200-001 Lisboa - Portugal - N.º de Registo: 10090351 - N.º de Identificação Fiscal: 504803000



**COLISEU MICAELENSE, S.A**  
**CONTA 72067131**  
BCP - DEZEMBRO/2014

251111227

<b>Saldo do Banco</b>		<b>-849.999,72</b>
<b>CONTABILIDADE</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		
	<b>Débito</b>	<b>0,00</b>
	<b>Crédito</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo da Contabilidade</b>		<b>-849.999,72</b>
<b>-849.999,72</b>	<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>0,00</b>		

**Extracto de Conta 251111227 (01-00-2014 até 31-12-2014)**

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2015

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111227 - BCP-EMP. 72067131									
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)				0,00	0,00	0,00			
2014-00-31	72		1 Passagem de ano		968.055,59	968.055,59C	22		1
2014-03-31	20	30.042	TRF- 11/03	23.611,19		944.444,40C	23		66
2014-05-31	20	50.024	TRF- 23/05	23.611,11		920.833,29C	23		113
2014-06-30	20	60.066	TRF- 05/06 CONTRATO 72067131	23.611,19		897.222,10C	23		153
2014-09-30	20	90.102	TRF- 05/09	23.611,19		873.610,91C	23		209
2014-12-31	20	120.076	TRF- 05/12	23.611,19		849.999,72C	23		269
BCP-EMP. 72067131				Total Período	118.055,87	968.055,59			849.999,72C
				Total Acumulado	118.055,87	968.055,59			849.999,72C
Lançamento: 000				Total Período	118.055,87	968.055,59			849.999,72C
				Total Acumulado	118.055,87	968.055,59			849.999,72C
				Total Geral Período	118.055,87	968.055,59			849.999,72C
				Total Geral Anterior	0,00	0,00			0,00
				Total Geral Acumulado	118.055,87	968.055,59			849.999,72C



EM009112

14/12/31

CONTA: 45253810611

PAG: 002

## EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTEANTE PROX. PREST.
APOIO TESOURARIA	72067131	849 999.72	EUR	2015/03/05	25 723.95
APOIO TESOURARIA	89874391	1 211 312.95	EUR	2015/06/15	64 861.45
APOIO TESOURARIA	231631161	1 438 356.08	EUR	2015/04/02	118 000.00

## MENSAGENS

O PRECARIO DE CHEQUES, NA SECCAO 12.2 - OUTROS SERVICOS COM CHEQUES E O PRECARIO DE CARTOES, NAS SECCOES 11.2 - CARTOES DE DEBITO E 11.5 - OUTROS SERVICOS COM CARTOES, VAO SOFRER ALTERACOES A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2015.  
 INFORMACAO DISPONIVEL NO SITE WWW.MILLENNIUMBPC.PT, NA RUBRICA "PRECARIO" - "COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL DO BANCO (EM PAPEL SE REQUERIDO).

## CERTIDÃO

José António Medeiros Narciso, Chefe do Serviço de Finanças de PONTA DELGADA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema Informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal, que COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E RECREATIVOS E M S A, NIF 512059420, tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações tributárias ou acréscimos legais.

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão em 16 de Fevereiro de 2015.

O Chefe de Finanças



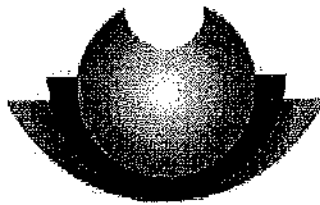
(José António Medeiros Narciso)

### Elementos para validação

N.º Contribuinte: 512059420

Cód. Validação: KYGX42YDF5BW

Para validar esta certidão aceda ao site [www.portaldasfinancas.gov.pt](http://www.portaldasfinancas.gov.pt), seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.



## SEGURANÇA SOCIAL

### DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.**

Firma/denominação **COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.**

Número de Identificação de Segurança Social **20007324956**

Número de Identificação Fiscal **512059420**

Número de Declaração **10749725**

Data de emissão **06-03-2015**

**Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.**

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by INSTITUTO DE INFORMATICA, I.P.  
Date: 2015.03.06 12:47:39 +00'00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA





Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

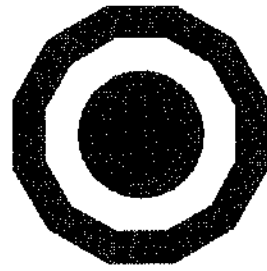
Tipo de identificação: NIF / NIPC Nº de identificação: 512059420

Responsabilidades referentes a: 31-12-2014

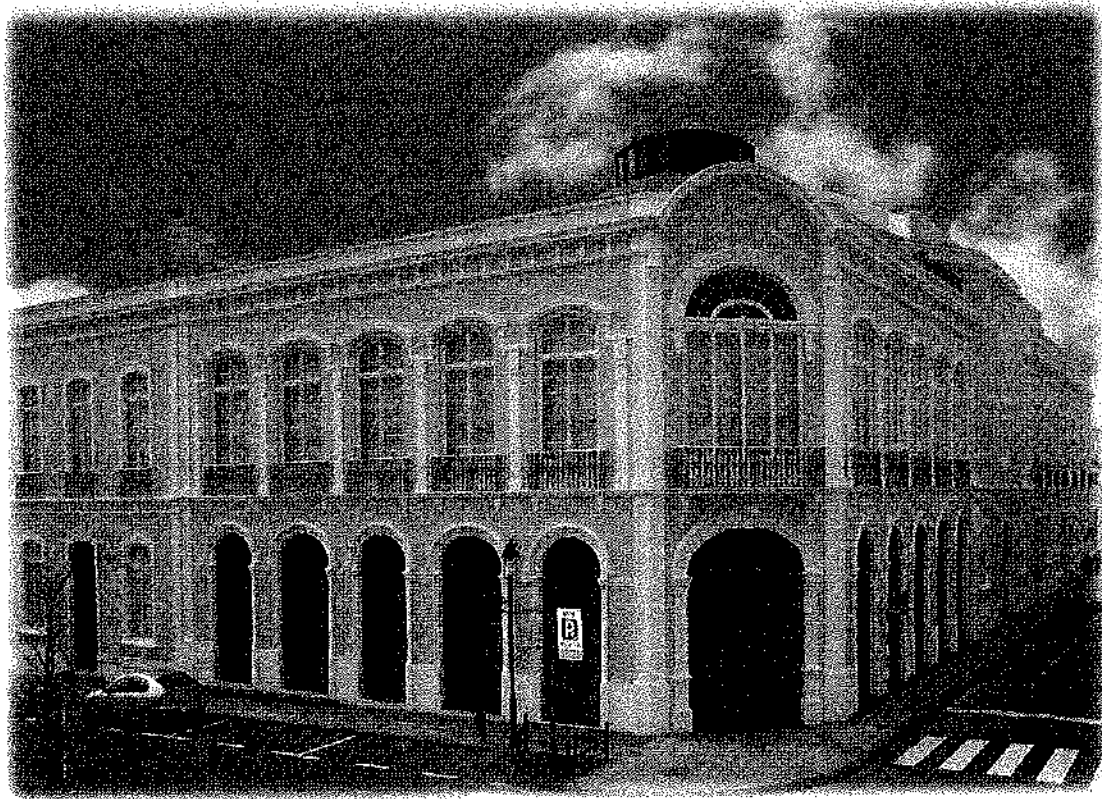
Saldos Agregados	Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Garantias		
							Saldo €	Valor €	
	Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	061 - Mais de 5 até 6 anos	051 - Mais de 1 até 2 anos	Regular		8 736		
	Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	072 - Mais de 15 até 20 anos	064 - Mais de 8 até 9 anos	Regular		849 999		
	Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	061 - Mais de 5 até 6 anos	Regular		1 438 356		
	Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	072 - Mais de 15 até 20 anos	065 - Mais de 9 até 10 anos	Regular		1 211 312		
	Crédito individual	Outros avales e garant banc prestadas	001 - Indeterminado	001 - Indeterminado	Potencial		4 100		
<b>Tipos de garantias</b>								Número total de saldos neste mapa : 5	

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro). Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



# COLISEU MICAELENSE



## ANALISE ORÇAMENTAL (VARIACÃO ANUAL)

Documento elaborado por NECA, Lda





X

<b>COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A. ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014</b>				
<b>SNC</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>ORÇAMENTO 2014 (1)</b>	<b>Realizado (4) Coliseu Micaelense 31-12-2014</b>	<b>VARIAÇÃO (5=1-4)</b>
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>334.478,57</b>	<b>331.731,45</b>	<b>2.747,12</b>
631	<b>Remunerações Órgãos Sociais</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>
6311	Vencimentos	0,00	3.600,00	-3.600,00
6312	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00
6313	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00
6314	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00
6316	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações - Senhas Presença	7.200,00	5.400,00	1.800,00
632	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>261.290,95</b>	<b>253.196,18</b>	<b>8.094,78</b>
63221	Ordenados	209.860,80	198.716,19	11.145,61
63222	Subsídios de Natal	17.488,40	17.331,80	156,60
63223	Subsídios de Férias	17.488,40	17.484,95	3,45
63224	Subsídios de refeição	16.453,38	16.810,94	-357,58
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00
63227	Prémios	0,00	0,00	0,00
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	0,00	2.853,30	-2.853,30
633	<b>BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00
634	<b>INDEMNIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>408,33</b>	<b>-408,33</b>
635	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>58.148,87</b>	<b>60.186,25</b>	<b>-2.017,38</b>
6351	Órgãos Sociais	0,00	2.137,50	-2.137,50
6352	Enc. sfrem.-pessoal	58.148,87	0,00	58.148,87
6353	Outros sectores	0,00	58.028,75	-58.028,75
636	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO</b>	<b>7.838,74</b>	<b>6.937,75</b>	<b>1.900,99</b>
637	<b>GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00
638	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,94</b>	<b>-3.022,94</b>
6381		0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00
6384	Outros c/ IVA Deduível	0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	0,00	3.022,94	-3.022,94
63862	Medicação	0,00	36,91	-36,91
63862	Fardas	0,00	2.986,03	-2.986,03
63864	Ind. Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00
64	<b>GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO</b>	<b>526.444,25</b>	<b>295.809,61</b>	<b>230.634,64</b>
641	<b>Propriedades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
642	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	<b>526.444,25</b>	<b>295.809,61</b>	<b>230.634,64</b>
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	443.600,95	221.927,06	221.673,89
64213	Equipamento Básico	77.503,71	68.911,10	8.592,61
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
64215	Equipamento Administrativo	5.339,59	4.971,45	368,14
6426	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
643	<b>Activos Intangíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
	<b>A TRANSPORTAR.....</b>	<b>1.188.341,33</b>	<b>1.098.769,48</b>	<b>89.571,85</b>










<b>COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A. ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014</b>				
<b>SNC</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>ORÇAMENTO 2014 (1)</b>	<b>Realizado (4) Coliseu Micaelense 31-12-2014</b>	<b>VARIAÇÃO (5=1-4)</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00
714	<b>Activos Biológicos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7141	Vitelos	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com imposto incluído	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>635.899,29</b>	<b>714.809,83</b>	<b>-78.910,54</b>
	Realização Espectáculos - Bilheteira	562.318,17	576.475,73	-14.157,56
	Promoção Cultural - Edifício e no Exterior	0,00	0,00	0,00
	Aluguer Espaços	0,00	173.220,87	-173.220,87
	Promoção Publicitária (Patrocínios)	66.794,01	37.423,73	29.370,28
	Cartão Coliseu	341,35	0,00	341,35
	Aulas de Dança	1.893,32	4.280,85	-2.387,53
	Decoração	0,00	0,00	0,00
	Material de Merchandising	6,05	0,00	6,05
	Ações Formação	0,00	381,31	-381,31
	Realização Exposições	11.272,00	0,00	11.272,00
<b>728</b>	<b>Descontos e Abatimentos</b>	<b>-6.726,61</b>	<b>-76.952,66</b>	<b>70.227,05</b>
<b>73</b>	<b>VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.750,00</b>	<b>-760,00</b>
<b>751</b>	<b>Subsídios Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.750,00</b>	<b>-750,00</b>
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	600.000,00	600.000,00	0,00
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	750,00	-750,00
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
<b>A TRANSPORTAR</b>		<b>1.235.899,29</b>	<b>1.316.559,83</b>	<b>-79.660,54</b>





<b>COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A. ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014</b>				
SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2014 (1)	Realizado (4) Collseu Micaelense 31-12-2014	VARIÇÃO (5=1-4)
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>100.820,83</b>	<b>100.935,29</b>	<b>-114,46</b>
781	<i>Rendimentos Suplementares</i>	<b>12.218,09</b>	<b>2.415,65</b>	<b>9.802,44</b>
7811	Serviços sociais	7.000,00	0,00	7.000,00
7812	Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00
7814	Royalties	0,00	0,00	0,00
7815	Desempenho de cargos sociais	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.218,09	2.415,65	2.802,44
782	<i>Descontos de pronto pagamento obtidos</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
783	<i>Recuperação de dívidas a receber</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
784	<i>Ganhos em inventários</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00
7848	Outros Ganhos	0,00	0,00	0,00
785	<i>Rendimentos e Ganhos em subsidiárias</i>	<b>0,00</b>	<b>5.815,06</b>	<b>-5.815,06</b>
7851	Aplicação método equivalência patrimonial	0,00	5.815,06	-5.815,06
7852	Alienações	0,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
786	<i>Rendimentos e Ganhos activos financeiros</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7861	Diferenças cambio favoráveis	0,00	0,00	0,00
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
787	<i>Rendimentos ganhos inves.não financeiros</i>	<b>12.242,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242,42</b>
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rend em propr.investimentos	12.242,42	0,00	12.242,42
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
788	<i>Outros</i>	<b>76.360,32</b>	<b>92.704,52</b>	<b>-16.344,20</b>
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5.044,18	-5.044,18
7882	Excesso estimativa para impostos	0,00	0,01	-0,01
7883	Implicação de subsídios para investimentos	76.360,32	76.360,33	-0,01
7884	Ganhos outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	11.300,00	-11.300,00
79	<b>JUROS, DIVI, OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
791	<i>Juros Obtidos</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7913	De financiamentos concedidos associadas	0,00	0,00	0,00
7914	De financiamentos concedidos subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7915	De financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
792	<i>Dividendos Obtidos</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7921	De aplicações de meios financeiros	0,00	0,00	0,00
7922	De associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00
7923	De subsidiárias	0,00	0,00	0,00
7928	Outras	0,00	0,00	0,00
798	<i>Outros Rendimentos similares</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>		<b>1.336.720,12</b>	<b>1.416.495,12</b>	<b>-79.775,00</b>



<b>COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.</b>				
<b>ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014</b>				
<b>SNC</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>ORÇAMENTO 2014 (1)</b>	<b>Realizado (4) Coliseu Micaelense 31-12-2014</b>	<b>VARIAÇÃO (5=1-4)</b>
	<b>RENDIMENTOS</b>			
71	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635.899,29	714.609,83	-78.910,54
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	600.000,00	600.750,00	-750,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	100.820,83	100.935,29	-114,46
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1.336.720,12</b>	<b>1.416.495,12</b>	<b>-79.775,00</b>
	<b>GASTOS</b>			
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS	327.418,51	471.228,42	-143.809,91
63	GASTOS COM O PESSOAL	334.478,57	331.731,45	2.747,12
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÔ	526.444,25	295.609,61	230.834,64
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	22.337,55	87.185,59	-64.848,04
69	GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO	126.041,24	136.378,13	-10.336,89
	<b>TOTAL ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>1.336.720,12</b>	<b>1.322.331,20</b>	<b>14.388,92</b>
81	Imposto sobre o rendimento do período	0,00	17.299,22	-17.299,22
	<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>1.336.720,12</b>	<b>1.339.630,42</b>	<b>-2.910,30</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.864,70</b>	<b>-78.864,70</b>